



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			268.427,59
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.153,00	188.896,65	201.049,65
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.212,51	198.104,27	219.316,78
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		250.160,46
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.941,18	0,00	1.941,18	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.891,13	9.891,13	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		242.210,51	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		242.210,51	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Romina Santoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Emanuele d'Adamo

Firmato digitalmente da EMANUELE D'ADAMO