



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA UNO

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

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			377.862,15
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.598,33	233.510,76	239.109,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.666,96	160.264,90	170.931,86
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/12/2021	(=)		446.039,38
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 4.748,00	169.176,30	173.924,30	
6 Residui Passivi	(-) 2.686,37	16.637,42	19.323,79	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		600.639,89	[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	(=)		600.639,89	[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
Rag. Mariantonietta De Falco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Giovanna Daniela Manzia