



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

26100 CREMONA (CR) VIA TREBBIA 1 C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007

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			154.889,55
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	159.563,74	159.563,74
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 64.137,51	91.514,11	155.651,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		158.801,67
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 4.921,20	77.151,93	82.073,13	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	58.835,36	58.835,36	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		182.039,44	[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	(=)		182.039,44	[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

PECORARO ROBERTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARZANI DANIELA