



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G.RODARI/ VERMEZZO CON ZELO

20071 VERMEZZO CON ZELO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
<b>1</b> Fondo di cassa al 1° gennaio			85.380,66
		<i>Di cui*</i>	0,00
<b>2</b> Riscossioni	(+)	4.229,40	121.777,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>3</b> Pagamenti	(-)	9.666,86	124.115,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		77.604,58
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
<b>5</b> Residui Attivi	(+)	3.202,43	55.272,11
<b>6</b> Residui Passivi	(-)	3.943,00	5.127,18
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		127.008,94

[4+(5-6)]

<b>8</b> Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
<b>9</b> Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
<b>10</b> Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
<b>11</b> Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

<b>12</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	127.008,94	[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 Alessandra ROSTAGNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmela PISANI