



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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			128.045,27
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.126,29	315.276,28	325.402,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 36.127,50	294.715,14	330.842,64
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		122.605,20
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 11.086,67	131.855,95	142.942,62
6 Residui Passivi	(-) 4.291,57	164.022,29	168.313,86
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		97.233,96 [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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		97.233,96 [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

Maria Luisa Caruso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Battini

MNIC839006 - A2BED13 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000449 - 15/01/2022 - VI.3 - U