



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC BERCHET

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA,26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

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			791.532,69
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.340,54	378.859,85	384.200,39
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 91.571,13	276.387,99	367.959,12
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		807.773,96
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 4.246,58	10.106,00	14.352,58
6 Residui Passivi	(-) 1.295,87	53.238,59	54.534,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		767.592,08 [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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	767.592,08 [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: 14/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosa RUSSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico GUCLIELMO