



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

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			143.326,12
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	189.492,71	189.492,71
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	142.563,56	142.563,56
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		190.255,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		190.255,27

[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>	(=)	190.255,27	[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: 16 DIC, 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Salvatore Lavecchia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa FRANCESCA SVANERA



*Francesca Svanera*