



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC COPERNICO

20094 CORSICO (MI) VIA DON TORNAGHI, 6 C.F. 80124470156 C.M. MIIC88900P

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			155.058,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.052,46	117.134,45
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.658,39	164.801,85
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 27/10/2021</u>	(=)		105.784,67
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	53.197,40	40.868,81	94.066,21
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.000,00	2.000,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		197.850,88	[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>	(=)		197.850,88	[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: 04-11-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosalba Altavilla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cataldo Domina