



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

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			665.953,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 63.063,48	482.365,73	545.429,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 62.417,85	317.781,15	380.199,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		831.184,13
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 86.498,45	235.137,46	321.635,91	
6 Residui Passivi	(-) 16.090,38	120.455,07	136.545,45	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		1.016.274,59	[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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		1.016.274,59	[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

Antonio Colangelo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristina Boracchi