



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ/MILANO

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

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			471.235,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	339.094,84	339.094,84
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 46.727,89	281.087,79	327.815,68
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(-)		482.515,06
		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	146.619,80	146.619,80
6 Residui Passivi	(-) 0,00	29.278,62	29.278,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(-)		599.856,24 [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>	(=)		599.856,24 [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: 26-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Camilla Civita

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabiola De Paoli