



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS LEARDI

15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA LEARDI, 1 C.F. 91021500060 C.M. ALIS01300R

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			846.734,44
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	54.219,97	611.888,87
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	58.956,26	575.216,56
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		878.670,46
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	62.893,62	231.846,77	294.740,39
6 Residui Passivi	(-)	2.219,00	679,85	2.898,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.170.512,00	[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>	(=)		1.170.512,00	[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

SANDRINA COMERCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA NICOLETTA BERRONE