



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC N. 2 SAN LAZZARO DI SAVENA

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA PAOLO POGGI 5 C.F. 91370220377 C.M. BOIC882007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			174.660,07
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	71.324,85	205.515,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.792,00	305.059,54
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		144.648,96
		<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	(+)	106.617,68	214.617,68
6 Residui Passivi	(-)	2.669,92	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		356.596,72

[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>	(=)	356.596,72	[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

Simone Tortora

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Santucci