



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

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			156.969,75
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.530,90	174.444,40	194.975,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 63.265,98	146.565,56	209.831,54
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		142.113,51
		<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	(+) 2.079,50	199.354,91	201.434,41	
6 Residui Passivi	(-) 4.640,70	85.111,01	89.751,71	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		253.796,21	[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	(=)		253.796,21	[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: 27-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvia Panza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziano Mantovani