



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC SAN POLO-PETRARCA

42020 SAN POLO D'ENZA (RE) VIA PETRARCA, 1 C.F. 80016350359 C.M. REIC821003

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			80.754,76
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.998,51	147.022,58	161.021,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 250,00	105.070,07	105.320,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		136.455,78
		<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	(+) 8.736,30	152.457,91	161.194,21	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		297.649,99	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		297.649,99	[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

Elena Tanase

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA SILVIA OVI