



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			136.455,78
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 72.133,99	64.179,01	136.313,00
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	177.441,21	177.441,21
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		95.327,57
		<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	(+) 87.838,65	6.746,48	94.585,13	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.211,76	8.211,76	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		181.700,94	[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	(=)		181.700,94	[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

Federica Vicari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ELENA VIALE