



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

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			89.500,81
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 850,00	127.681,23	128.531,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.830,00	96.401,53	98.231,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		119.800,51
		<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	(+) 5.025,67	60.324,01	65.349,68	
6 Residui Passivi	(-) 7.756,84	0,00	7.756,84	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		177.393,35	[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	(=)		177.393,35	[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

GIANCARLO PULLARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Barbara Masocco