



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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			101.583,36
		Di cui*	4.932,86
2 Riscossioni	(+) 888,00	173.613,24	174.501,24
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.115,10	100.975,75	122.090,85
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		153.993,75
		Di cui*	4.932,86

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	141.915,81	141.915,81
6 Residui Passivi	(-) 203,62	42.021,60	42.225,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		253.684,34 [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>	(=)	253.684,34 [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

Ilaria Ciccotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Cattani