



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

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			336.520,43
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	69.546,70	100.410,53
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.014,85	197.526,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		288.936,08
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	1.157,17	1.975,00
6 Residui Passivi	(-)	14.053,14	13.336,21
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		264.678,90
			[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	(=)		264.678,90
			[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

Giuseppina Zerbini Marenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Paola Maini

MOIC81900N - AABF9EE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000213 - 11/01/2023 - VI.3 - U