



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA DELLE ALZAVOLE

00169 ROMA (RM) VIA DELLE ALZAVOLE , 21 C.F. 97198890580 C.M. RMIC83100G

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			117.285,44
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.753,63	110.631,86	124.385,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 47.872,10	104.324,09	152.196,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		89.474,74
		<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	(+) 31,17	46.693,82	46.724,99	
6 Residui Passivi	(-) 756,72	20.930,63	21.687,35	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		114.512,38	[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	(=)		114.512,38	[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

Sig.ra Ilaria SORDINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigi Maria INGROSSO