



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC LEONARDO DA VINCI

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DOUHET

6 C.F. 94032550587 C.M. RMIC898002

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			378.474,39
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.491,47	242.573,00	262.064,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.287,43	134.953,24	169.240,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		471.298,19
		<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	(+) 4.082,57	213.720,29	217.802,86	
6 Residui Passivi	(-) 6.206,68	44.919,51	51.126,19	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		637.974,86	[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	(=)		637.974,86	[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

Dott.ssa Laura Gallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Di Marco