Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI
00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

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				286.392,06
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	29.357,00	307.198,87	336.555,87
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.764,40	260.204,60	295.969,00
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			326.978,93
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	35.825,81	152.844,04	188.669,85	
6	Residui Passivi	(-)	5.295,69	32.608,27	37.903,96	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			477.744,82	[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**	(=)			477.744,82	[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: **10-02-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Chiara Clemente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Apa