Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC "SAN VITTORINO-CORCOLLE"
00132 ROMA (RM) VIA SPINETOLI 96 C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V

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				105.008,86
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	69.407,43	52.847,90	122.255,33
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.271,55	145.682,01	163.953,56
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			63.310,63
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	65.740,76	96.380,00	162.120,76	
6	Residui Passivi	(-)	1.490,00	169.876,44	171.366,44	
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			54.064,95	[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**	(=)			54.064,95	[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 Lucia Di Sano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Caterina BIAFORA