



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

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			86.507,22
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 355,69	125.553,73	125.909,42
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.851,93	66.745,03	90.596,96
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		121.819,68
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 71.585,27	171.820,05	243.405,32	
6 Residui Passivi	(-) 40.528,23	58.266,63	98.794,86	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		266.430,14	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		266.430,14	[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

GIOVANNA MARIA RUBERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLA FELICETTI