



## I. C. VIA LATINA 303

00179 ROMA VIA LATINA, 303 C.F. 80223110588 C.M. RMIC8CV00V

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			216.774,25	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 13.358,16	208.992,09	222.350,25	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 35.158,67	148.270,01	183.428,68	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		255.695,82	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 36.460,05	160.536,47	196.996,52	
6 Residui passivi	(-) 47.715,85	27.864,19	75.580,04	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		377.112,30	<b>[4+(5-6)]</b>
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	
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	(=)		377.112,30	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicola QUACECI

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488