



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				327.000,93
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.576,02	0,00	270.116,57	280.692,59
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.125,85	0,00	224.536,84	256.662,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			351.030,83
			<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	(+) 43.825,81	13.108,74	56.934,55	
6 Residui Passivi	(-) 5.520,62	20.585,50	26.106,12	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		381.859,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		283.225,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		245.122,34	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		38.102,97	(8-9)

Data 13/04/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Vincenzo La Rosa

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448