

Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO IC I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

00142 ROMA (RM) VIA MARIO RIGAMONTI 10 C.F. 97198350585 C.M. RMIC82900G

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

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				373.540,74	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	27.686,57	102.165,86	129.852,43	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	76.432,74	221.026,48	297.459,22	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			205.933,95	
			Di cui*	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	154.298,49	172.518,41	326.816,90	
6 Residui Passivi	(-)	10.501,01	138.133,78	148.634,79	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			384.116,06	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio9 Spese impegnate nell'esercizio	(+)			274.684,27 359.160,26	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-84.475,99	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A. **DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO**

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

Data di stampa: 28-03-2023 14:49