



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

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMC8E700Q

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			366.434,02
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 57.642,02	114.064,02	171.706,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.538,29	213.189,13	221.727,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		316.412,64
		<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	(+) 83.715,71	72.096,23	155.811,94	
6 Residui Passivi	(-) 1.256,60	104.916,05	106.172,65	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		366.051,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		186.160,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		318.105,18	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-131.944,93	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Costantino Fabio

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