

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "D. R. CHIODI"

00136 ROMA (RM) - VIA APPIANO, 15 - C.F. 97198660587 C.M. RMIC8BQ008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			89.564,50
		<i>di cui (*)</i>	244.492,08
2 Riscossioni	(+) 2.868,07	87.768,07	90.636,14
<i>di cui (*)</i>	0,00	9.351,90	9.351,90
3 Pagamenti	(-) 43.667,41	88.436,70	132.104,11
<i>di cui (*)</i>	15.910,96	9.890,46	25.801,42
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		48.096,53
		<i>di cui (*)</i>	228.042,56

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 32.475,97	133.925,43	166.401,40
6 Residui passivi	(-) 21.126,67	4.287,72	25.414,39
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		189.083,54 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	221.693,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	92.724,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	128.969,08 (8-9)

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

Data
DIRETTORE S. G. A.
Vincenza Pesiri