



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. "MARCO ULPPIO TRAIANO"

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

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				362.915,42
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	94.467,36	500,00	96.189,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	55.656,57	500,00	161.797,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			336.118,15
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	45.488,37	9.428,74	54.917,11
6 Residui Passivi	(-)	83.585,48	72.920,73	156.506,21
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			234.529,05 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			105.618,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			234.718,69
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-129.100,05 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Castiglione

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