



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

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				172.412,44	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	79.568,04	300,00	80.846,19	160.714,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	86.215,46	300,00	99.498,94	186.014,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				147.112,27
			<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	(+)	76.551,65	8.941,23	85.492,88
6 Residui Passivi	(-)	14.744,28	86.756,90	101.501,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			131.103,97
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			89.787,42
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			186.255,84
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-96.468,42
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosellina Scarfati

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