



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. MONTEFIASCONE

01027 MONTEFIASCONE (VT) VIA CASSIA NUOVA, 1 C.F. 80022690566 C.M. VTIC82800T

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				206.613,63
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.352,26	500,00	88.094,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.411,48	500,00	180.483,77
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			121.165,39
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	30.357,77	117.673,78	148.031,55	
6 Residui Passivi	(-)	13.107,11	76.563,34	89.670,45	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			179.526,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			205.768,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			257.047,11	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-51.278,58	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Eleonora Zeroli

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

Firmato digitalmente da ELEONORA ZEROLI