



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERA VIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

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			417.927,44
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.230,18	152.635,62	218.865,80
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 40.720,77	236.334,78	277.055,55
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		359.737,69
		<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	(+) 72.941,76	114.734,64	187.676,40	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	79.126,06	79.126,06	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		468.288,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		267.370,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		315.460,84	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-48.090,58	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
D'ONOFRIO MARGHERITA MICHELINA

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