



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

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

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				417.927,44	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	66.230,18	500,00	152.135,62	218.865,80
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.720,77	500,00	235.834,78	277.055,55
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			468.288,03 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			266.870,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			314.960,84
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-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