



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

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			75.799,39
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.850,00	307.975,86	323.825,86
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.760,59	319.137,16	349.897,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		49.727,50
		<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	(+) 66.100,00	122.181,82	188.281,82	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	32.641,38	32.641,38	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		205.367,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		430.157,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		351.778,54	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		78.379,14	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua

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