Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI
00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

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 cassa al 1° gennaio				**516.016,65**
				*Di cui **	673.421,01
2	Riscossioni	(+)	49.937,72	260.619,69	**310.557,41**
		*Di cui **	45.182,71	87.119,61	132.302,32
3	Pagamenti	(-)	63.046,10	337.696,79	**400.742,89**
		*Di cui **	35.401,07	147.506,93	182.908,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			**425.831,17**
				*Di cui **	622.815,33

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	39.131,61	42.459,23	81.590,84	
6	Residui Passivi	(-)	14.615,59	63.224,09	77.839,68	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			**429.582,33**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			303.078,92	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			400.920,88	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**-97.841,96**	(8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)