



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RIPATRANSONE ISC

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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			151.079,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	60.351,80	78.402,24
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.582,90	157.575,66
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		128.675,24
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	3.852,24	8.000,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	22.365,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		118.161,69

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	86.402,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	179.941,45

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-93.539,21
---	-----	------------

(8-9)

Data

01 GEN. 2023

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Amici Rosella

