



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-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				151.079,76
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 60.351,80	500,00	77.902,24	138.754,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.582,90	500,00	157.075,66	161.158,56
	Di cui*	0,00	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	11.852,24	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	22.365,79	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	(+)	85.902,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	179.441,45
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-93.539,21

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