



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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				95.799,36
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.218,73	0,00	32.276,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	115.604,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			44.690,26
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	64.049,63	84.960,00	149.009,63	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			193.699,89	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			117.236,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			115.604,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			1.632,17	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. ssa Maria Chiara Storia

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