



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

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				132.393,69
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.732,27	1.000,00	150.537,62	205.269,89
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.502,05	1.000,00	194.654,09	220.156,14
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			117.507,44
			<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	(+) 32.871,76	143.619,75	176.491,51	
6 Residui Passivi	(-) 179,00	36.367,03	36.546,03	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		257.452,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		294.157,37	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		231.021,12	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		63.136,25	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Mariella Corinaldesi

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