



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECATELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

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				136.299,04
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.383,47	400,00	62.945,12	118.728,59
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.175,91	400,00	164.089,50	172.665,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			82.362,22
			<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	(+) 64.279,51	83.455,00	147.734,51	
6 Residui Passivi	(-) 6.190,91	30.384,89	36.575,80	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		193.520,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		146.400,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		194.474,39	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-48.074,27	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CHIARA BARILE

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