



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MOIE "CARLO URBANI"

60030 MAIOLATI SPONTINI (AN) VIA VENEZIA, 14 C.F. 91017910422 C.M. ANIC83700Q

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				252.003,53
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.503,20	0,00	106.192,68
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	49.804,06	0,00	213.280,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			113.614,39
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	168.487,52	109.173,20	277.660,72	
6 Residui Passivi	(-)	5.532,00	187.812,01	193.344,01	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			197.931,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			215.365,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			401.092,97	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-185.727,09	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Moretti

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