



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PC FRANCESCO STELLUTI

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

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				149.168,72
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 129.970,48	3.879,17	100.192,02	234.041,67
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.567,41	3.879,17	190.392,78	213.839,36
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			169.371,03
			<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	(+) 31.684,98	30.648,99	62.333,97	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	27.753,09	27.753,09	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		203.951,91	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		130.841,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		218.145,87	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-87.304,86	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROBERTA CERINI

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