



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC

63087 COMUNANZA (AP) VIA ERMANNO PASCALI, 81 C.F. 80008050447 C.M. APIC81300T

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				72.748,25
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	39.775,20	800,00	75.480,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.195,69	800,00	109.910,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			38.319,07
			Di cui*	0,00

Firmato digitalmente da Rossi Rosanna

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	81.358,78	91.513,00
6 Residui Passivi	(-)	360,00	68.249,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		142.581,56
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		126.418,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		157.163,66
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-30.744,98
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosanna Rossi

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