



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

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				62.286,99
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.380,61	0,00	44.705,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.274,12	0,00	69.661,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			54.437,65
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	41.238,26	85.632,20	126.870,46
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			181.308,11 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			130.337,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			69.661,32
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			60.676,37 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. FRANCESCO BORIA

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