



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

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				94.607,40
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	41.062,16	127,15	124.495,80
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	388,69	200,00	138.827,80
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			80.275,40
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	73.334,59	83.970,23	157.304,82
6 Residui Passivi	(-)	0,00	81.832,23	81.832,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			155.747,99

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	167.403,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	220.071,34

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-52.667,47
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Romina Nese

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