



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SIMONE DE MAGISTRIS

62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2022 - 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				82.298,18
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.286,04	0,00	8.191,68	74.477,72
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.600,00	1.000,00	105.912,77	111.512,77
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2022</u>	(=)			45.263,13
			<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	(+) 161.037,91	41.500,00	202.537,91	
6 Residui Passivi	(-) 9.091,96	-6.473,43	2.618,53	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2022</u>	(=)		245.182,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		49.691,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		99.439,34	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-49.747,66	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

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