



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 12/09/2022 - 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	(+) 98.428,82	0,00	41.020,64	139.449,46
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.600,00	1.000,00	157.910,95	163.510,95
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 12/09/2022</u>	(=)			58.236,69
			<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	(+) 128.895,13	120.020,00	248.915,13	
6 Residui Passivi	(-) 9.091,96	0,00	9.091,96	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 12/09/2022</u>	(=)		298.059,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		161.040,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		157.910,95	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		3.129,69	(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