



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTE SAN VITO

60037 MONTE SAN VITO (AN) LARGO UNGARETTI N. 9 C.F. 93109500426 C.M. ANIC851002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			96.733,70
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.150,47	149.885,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.004,52	186.536,30
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		79.228,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.980,93	97.888,27	106.869,20
6 Residui Passivi	(-)	1.600,30	6.294,37	7.894,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		178.202,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		247.773,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		192.830,67	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		54.942,69	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Fabrizio Rosciolini

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