



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			71.423,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.400,00	214.046,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.545,25	234.600,34
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		50.723,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.400,00	0,00	8.400,00
6 Residui Passivi	(-)	424,23	0,00	424,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		58.699,52	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	214.046,17
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	234.600,34
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-20.554,17

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
SIG.RA MARIA GIAMPIERI

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