



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

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

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			174.961,61	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	13.524,41	70.219,52	83.743,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.657,70	119.924,28	135.581,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			123.123,56
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	159.971,14	3.885,74	163.856,88
6 Residui Passivi	(-)	3.319,77	118.618,23	121.938,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			165.042,44 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			74.105,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			238.542,51
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-164.437,25 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Camillucci

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

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO