



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECASTELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

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			136.299,04	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	55.383,47	63.345,12	118.728,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.175,91	164.489,50	172.665,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			82.362,22
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	64.279,51	83.455,00	147.734,51
6 Residui Passivi	(-)	6.190,91	30.384,89	36.575,80
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			193.520,93

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		146.800,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		194.874,39
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-48.074,27

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CHIARA BARILE

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