



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PC FRANCESCO STELLUTI

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

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			149.168,72	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	129.970,48	104.071,19	234.041,67
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.567,41	194.271,95	213.839,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			169.371,03
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	31.684,98	30.648,99	62.333,97
6 Residui Passivi	(-)	0,00	27.753,09	27.753,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			203.951,91 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		134.720,18
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		222.025,04
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-87.304,86 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROBERTA CERINI

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