



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

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

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			131.899,05
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 79.966,93	135.866,38	215.833,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.067,22	285.180,63	299.247,85
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		48.484,51
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 123.784,35	136.386,14	260.170,49	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	114.071,21	114.071,21	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		194.583,79	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		272.252,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		399.251,84	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-126.999,32	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Stefania D'Annibali

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