



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

63848 PETRITOLI (FM) VIA AGELLI 10 C.F. 90030400445 C.M. APIC82700Q

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			38.894,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.486,79	107.871,04	123.357,83
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.032,89	56.383,96	63.416,85
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		98.835,65
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 3.128,05	50.814,51	53.942,56	
6 Residui Passivi	(-) 1.639,37	577,05	2.216,42	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		150.561,79	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		158.685,55	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		56.961,01	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		101.724,54	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa MICHELA FELIZIANI

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

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI