



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO G.LUCATELLI

62029 TOLENTINO (MC) VIALE G. BENADDUCI 23 C.F. 92010910435 C.M. MCIC81500L

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 cassa al 1° gennaio			170.371,07
2 Riscossioni	(+)	105.644,01	403.161,81
3 Pagamenti	(-)	7.102,51	406.185,43
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		265.888,95

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	44.866,57	70.276,68
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.233,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		378.798,60 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		473.438,49
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		408.419,03
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		65.019,46 (8+9)

Data 07/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchieti

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)