



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONS. PAOLETTI

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

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			179.327,22
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.946,74	78.447,80	80.394,54
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.956,90	66.551,17	69.508,07
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		190.213,69
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.804,66	107.301,00	110.105,66
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.497,09	10.497,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		289.822,26

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	185.748,80
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	77.048,26
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	108.700,54

(8-9)

Data 6/6/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

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

Emanuela Capacchietti