



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 31/12/2023 - 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			190.213,69
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	91.962,65	126.752,32
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.497,09	228.646,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		169.785,38
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.306,14	34.296,52	49.602,66
6 Residui Passivi	(-)	0,00	74.161,71	74.161,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		145.226,33	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	161.048,84
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	302.807,90
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-141.759,06

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maurizio Massari

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