



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

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			71.423,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.400,00	214.046,17	216.446,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.545,25	234.600,34	237.145,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		50.723,75
		<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	(+) 8.400,00	0,00	8.400,00	
6 Residui Passivi	(-) 424,23	0,00	424,23	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		58.699,52	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		214.046,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		234.600,34	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-20.554,17	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SIG.RA MARIA GIAMPIERI

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