



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC DANTE ALIGHIERI

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

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			185.269,08	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	19.184,80	60.313,38	79.498,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.371,41	143.010,88	150.382,29
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			114.384,97
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	64.590,18	71.841,69	136.431,87
6 Residui Passivi	(-)	75.054,18	68.883,41	143.937,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			106.879,25 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			132.155,07
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			211.894,29
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-79.739,22 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessio Coli

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