



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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			44.690,26
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 129.591,40	89.124,72	218.716,12
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	166.916,48	166.916,48
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		96.489,90
		<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	(+) 19.418,23	42.846,88	62.265,11	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	41.396,39	41.396,39	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		117.358,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		131.971,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		208.312,87	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-76.341,27	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMINI MARIANGELA

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

PSIC81100T - A39BB16 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001437 - 18/04/2024 - I.5 - U