



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC CAGLI - F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PU) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

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			33.183,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 118.916,05	184.527,18	303.443,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	234.619,28	234.619,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)		102.007,23
		<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	(+) 39.435,83	57.232,52	96.668,35	
6 Residui Passivi	(-) 5.410,00	0,00	5.410,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)		193.265,58	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		241.759,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		234.619,28	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		7.140,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Catia Giovannelli

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