



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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			68.785,91
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.813,86	91.475,08	97.288,94
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.622,84	123.616,17	129.239,01
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2022</b>	(=)	<i>Di cui*</i>	36.835,84
			0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	5.002,88	5.002,88
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.360,50	1.360,50
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</b>	(=)		40.478,22

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	96.477,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	124.976,67
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	-28.498,71

(8-9)

Data 08/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Mariani

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