



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 31/12/2023 - 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			36.835,84	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	3.584,36	205.400,25	208.984,61
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.360,50	131.240,11	132.600,61
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			113.219,84
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.418,52	78.815,68	80.234,20
6 Residui Passivi	(-)	0,00	139.802,92	139.802,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			53.651,12 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		284.215,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		271.043,03	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		13.172,90	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Paola Masciovecchio