



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				220.830,12
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	172.777,41	5.000,00	278.152,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	68.898,23	5.000,00	271.257,76
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			331.604,13
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	26.252,91	100.597,01	126.849,92	
6 Residui Passivi	(-)	7.976,75	193.262,79	201.239,54	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			257.214,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			378.749,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			464.520,55	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-85.770,95	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

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