



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC ISC ASCOLI CENTRO.D'AZEGLIO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA MALASPINA 2 C.F. 92053550445 C.M. APIC83000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2024 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			170.254,32
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.116,80	139.004,59
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	158.214,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 28/06/2024</u>	(=)		152.161,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	76.967,48	0,00
6 Residui Passivi	(-)	20.315,45	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2024</u>	(=)		208.813,33

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	139.004,59
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	158.214,41
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-19.209,82

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT.SSA MARIA TERESA VIRGULTI

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