



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "GALILEO FERRARIS"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

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			97.693,00
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 126.038,56	321.934,87	447.973,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 47.614,60	387.188,11	434.802,71
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)		110.863,72
		<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	(+) 1.010,43	85.891,49	86.901,92	
6 Residui Passivi	(-) 740,00	97.125,28	97.865,28	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)		99.900,36	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		407.826,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		484.313,39	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-76.487,03	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Loredana Melchiorre

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