



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

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 | | | 117.507,44 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 128.777,40 | 359.026,15 | 487.803,55 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 32.490,03 | 411.368,66 | 443.858,69 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2023 | (=) | | 161.452,30 |
| | | <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 | (+) 26.999,61 | 133.102,81 | 160.102,42 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 4.056,00 | 17.930,70 | 21.986,70 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023 | (=) | | 299.568,02 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 492.128,96 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 429.299,36 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 62.829,60 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Mariella Corinaldesi

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