



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