



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 PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			132.393,69
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.732,27	151.537,62	205.269,89
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.502,05	195.654,09	220.156,14
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		117.507,44
		<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	(+) 32.871,76	143.619,75	176.491,51	
6 Residui Passivi	(-) 179,00	36.367,03	36.546,03	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		257.452,92	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		257.452,92	[7+(8-9)+(10-11)]

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Mariella Corinaldesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Fabrizi