



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MOIE "CARLO URBANI"

60030 MAIOLATI SPONTINI (AN) VIA VENEZIA, 14 C.F. 91017910422 C.M. ANIC83700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				113.614,39
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	234.276,31	0,00	264.653,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	188.277,20	0,00	147.617,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			276.649,99
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	41.638,99	124.380,95	166.019,94	
6 Residui Passivi	(-)	4.811,50	151.590,65	156.402,15	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			286.267,78	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			389.034,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			299.208,13	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			89.826,79	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Moretti

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