



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
PC FRANCESCO STELLUTI

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

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				169.371,03
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.188,29	1.000,00	486.010,51	500.198,80
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.657,53	1.000,00	302.036,12	326.693,65
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			342.876,18
			<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	(+) 34.460,60	119.763,13	154.223,73	
6 Residui Passivi	(-) 4.095,56	216.910,37	221.005,93	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		276.093,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		605.773,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		518.946,49	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		86.827,15	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ROBERTA CERINI

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