



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC

63087 COMUNANZA (AP) VIA ERMANNO PASCALI, 81 C.F. 80008050447 C.M. APIC81300T

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			38.319,07
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	151.101,60	263.861,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	68.008,46	174.932,92
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u></b>	(=)		59.238,69
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.384,34	50.235,60	65.619,94
6 Residui Passivi	(-)	0,00	49.109,26	49.109,26
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u></b>	(=)		75.749,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		162.995,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		224.042,18	
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		-61.047,18	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Rosanna Rossi**

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

Firmato digitalmente da Rossi Rosanna