



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ISC ASCOLI CENTRO.D'AZEGLIO

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA MALASPINA 2 C.F. 92053550445 C.M. APIC83000G

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				124.932,99
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.616,72	800,00	203.761,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.941,06	800,00	158.439,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			170.254,32
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	129.294,25	67.967,48	197.261,73
6 Residui Passivi	(-)	30.635,16	1.270,02	31.905,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			335.610,87

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	247.311,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	143.968,66

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	103.343,13
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA TERESA VIRGULTI

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