



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  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			124.932,99
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.616,72	180.144,31	203.761,03
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.941,06	143.498,64	158.439,70
	Di cui*	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	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	248.111,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	144.768,66
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