

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

| | | Conto residui <i>(importi in euro)</i> | Conto competenza <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio | | | 179.107,18 |
| | | | <i>di cui (*)</i> | 219.680,51 |
| 2 | Riscossioni | (+) 116.454,50 | 186.902,45 | 303.356,95 |
| | <i>di cui (*)</i> | 114.105,13 | 134.963,40 | 249.068,53 |
| 3 | Pagamenti | (-) 29.172,81 | 220.679,84 | 249.852,65 |
| | <i>di cui (*)</i> | 25.918,77 | 118.543,45 | 144.462,22 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=) | | 232.611,48 |
| | | | <i>di cui (*)</i> | 324.286,82 |

| | | Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i> | Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5 | Residui attivi | (+) 24.937,28 | 106.894,50 | 131.831,78 |
| 6 | Residui passivi | (-) 2.966,17 | 81.308,18 | 84.274,35 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u> | (=) | | 280.168,91 [4+(5-6)] |

| | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 293.796,95 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 301.988,02 |
| 10 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | -8.191,07 (8-9) |

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Silvia Giampaoli