



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO - FAGNANI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MAIERINI 9 - C.F. 83007430420 C.M. ANIC84700A

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			173.150,68
		<i>di cui (*)</i>	244.019,12
2 Riscossioni	(+) 112.724,04	528.121,33	640.845,37
	<i>di cui (*)</i>	241.411,12	354.135,16
3 Pagamenti	(-) 49.790,69	488.123,39	537.914,08
	<i>di cui (*)</i>	219.911,55	268.759,96
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		276.081,97
		<i>di cui (*)</i>	329.394,32

	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	(+) 48.618,45	186.246,79	234.865,24
6 Residui passivi	(-) 2.244,76	24.391,49	26.636,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		484.310,96 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	714.368,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	512.514,88
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	201.853,24 (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 Francesca Fratesi