



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

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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			128.675,24
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.852,24	246.334,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.365,79	169.195,86
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		187.299,87
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.000,00	94.342,94	102.342,94
6 Residui Passivi	(-)	0,00	112.975,28	112.975,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		176.667,53	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	340.676,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	282.171,14
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	58.505,84

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Stefania D'Annibali

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