



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC RODARI-MARCONI

63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) VIA PATRIOTI DELLE MARCHE, 5 C.F. 90055050448 C.M. APIC83700A

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			66.434,07
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 33.913,58	226.816,28	260.729,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.429,81	163.635,92	167.065,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		160.098,20
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 9.000,00	80.482,12	89.482,12	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	139.012,28	139.012,28	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		110.568,04	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		307.298,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		302.648,20	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		4.650,20	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DANIELA MARINI

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