

**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