

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BADALONI

62019 RECANATI (MC) - VIA SPAZZACAMINO, 11 - C.F. 91019540433 C.M. MCIC83100E

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 cassa al 1° gennaio			92.061,28
		<i>di cui (*)</i>	58.967,46
2 Riscossioni	(+) 131.128,10	173.588,30	304.716,40
	<i>di cui (*)</i> 129.319,09	51.590,20	180.909,29
3 Pagamenti	(-) 32.867,24	236.315,39	269.182,63
	<i>di cui (*)</i> 25.059,88	141.903,98	166.963,86
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		127.595,05
		<i>di cui (*)</i>	72.912,89

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 1.396,77	60.965,60	62.362,37
6 Residui passivi	(-) 0,00	91.776,84	91.776,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		98.180,58 <small>[4+(5-6)]</small>

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	234.553,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	328.092,23
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-93.538,33 <small>(8-9)</small>

(*) 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.

CINZIA FORNARI

.....