



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

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			279.180,06
		<i>di cui (*)</i>	294.239,20
2 Riscossioni	(+) 115.277,13	198.490,82	313.767,95
<i>di cui (*)</i>	10.744,86	0,00	10.744,86
3 Pagamenti	(-) 117.684,66	179.970,41	297.655,07
<i>di cui (*)</i>	0,00	153,78	153,78
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		295.292,94
		<i>di cui (*)</i>	304.830,28

	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	(+) 2.838,08	64.240,95	67.079,03
6 Residui passivi	(-) 1.417,50	120.177,75	121.595,25
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		240.776,72 ^[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	262.731,77
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	300.148,16
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-37.416,39 ⁽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.