



**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

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>279.180,06</b>
		<i>di cui (*)</i>	294.239,20
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 115.277,13	198.490,82	<b>313.767,95</b>
<i>di cui (*)</i>	10.744,86	0,00	10.744,86
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 117.684,66	179.970,41	<b>297.655,07</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	153,78	153,78
<b>4</b> <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>295.292,94</b>
		<i>di cui (*)</i>	304.830,28

  

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui attivi	<b>(+)</b> 2.838,08	64.240,95	<b>67.079,03</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 1.417,50	120.177,75	<b>121.595,25</b>
<b>7</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>240.776,72</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>

  

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

(\*) 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.