



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI
60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

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>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>	
1	Fondo cassa al 1° gennaio			24.178,22	
2	(+)	156.023,74	152.810,62	500,00	309.334,36
3	(-)	161.073,95	82.394,50	500,00	243.968,45
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>			(=)	89.544,13
	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>	
5	(+)	10.516,82	65.644,95	0,00	76.161,77
6	(-)	4.373,97	126.523,88	0,00	130.897,85
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>			(=)	34.808,05 [4+(5-6)]
8	(+)			218.455,57	
9	(-)			208.918,38	
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>			(=)	9.537,19 (8-9)

Data **08/04/2024**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott. Fabio Bernetti