



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO
60100 ANCONA (AN) - VIA MONTAGNOLA 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

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			61.967,38
		<i>di cui (*)</i>	61.967,38
2 Riscossioni	(+) 9.306,11	280.110,36	289.416,47
<i>di cui (*)</i>	1.298,12	94.589,97	95.888,09
3 Pagamenti	(-) 20.005,00	198.824,82	218.829,82
<i>di cui (*)</i>	0,00	34.879,29	34.879,29
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		132.554,03
		<i>di cui (*)</i>	122.976,18

	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	(+) 0,00	89.251,03	89.251,03
6 Residui passivi	(-) 0,00	168.598,06	168.598,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		53.207,00 ^[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	369.361,39
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	367.422,88
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	1.938,51 ⁽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. f.f.
Patrizio Paolassini

.....