



**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<br><i>(importi in euro)</i> | Conto competenza<br><i>(importi in euro)</i> | Partite di Giro<br><i>(importi in euro)</i> | Totale<br><i>(importi in euro)</i> |            |
|---|--|---|--|---|------------------------------------|------------|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio                  |   |  |   | 61.967,38                          |            |
| 2 | Riscossioni                                | (+)                                       | 9.306,11                                     | 280.110,36                                  | 500,00                             | 289.916,47 |
| 3 | Pagamenti                                  | (-)                                       | 20.005,00                                    | 198.824,82                                  | 500,00                             | 219.329,82 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=)                                       |  |   |                                    | 132.554,03 |

|   |   | Residui esercizi precedenti<br><i>(importi in euro)</i> | Residui dell'esercizio<br><i>(importi in euro)</i> | Partite di Giro<br><i>(importi in euro)</i> | Totale<br><i>(importi in euro)</i> |            |
|---|---|---|--|---|------------------------------------|------------|
| 5 | Residui attivi  | (+)   | 0,00   | 89.251,03                                   | 0,00                               | 89.251,03  |
| 6 | Residui passivi   | (-)   | 0,00   | 168.598,06                                  | 0,00                               | 168.598,06 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u> | (=)   |  |   |                                    | 53.207,00  |

|    |  |     |  |  |  |            |       |
|----|--|-----|--|--|--|------------|-------|
| 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) |

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A. f.f.

Patrizio Paolassini

.....