



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 (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
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 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			132.554,03	
	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			53.207,00	
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			369.361,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			367.422,88	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			1.938,51	

Data

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

Patrizio Paolassini