



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				22.970,40	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	176.355,58	500,00	103.231,90	280.087,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	73.035,47	500,00	200.546,05	274.081,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				28.976,36
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	7.301,07	50.443,69	57.744,76	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			86.721,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			153.675,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			200.546,05	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-46.870,46	(8-9)

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giovanni Vitaletti