



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC

63087 COMUNANZA (AP) VIA ERMANNO PASCALI, 81 C.F. 80008050447 C.M. APIC81300T

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				38.319,07
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	151.101,60	800,00	263.861,00
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	68.008,46	800,00	242.941,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			59.238,69
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.384,34	50.235,60	65.619,94
6 Residui Passivi	(-)	0,00	49.109,26	49.109,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			75.749,37

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	162.195,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	223.242,18

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-61.047,18	(8-9)
---	-----	------------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosanna Rossi

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