



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CTRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

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				168.059,83
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	182.681,04	2.000,00	327.187,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	80.839,89	2.000,00	268.089,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			227.158,00
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	1.612,65	83.676,03	85.288,68
6 Residui Passivi	(-)	0,00	151.426,90	151.426,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			161.019,78

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	226.182,97
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	336.676,82

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-110.493,85
---	-----	-------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo

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