



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO PAGANI

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

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				48.484,51
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 219.213,84	800,00	219.845,11	439.858,95
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 114.071,21	800,00	227.964,90	342.836,11
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			145.507,35
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 26.096,37	106.247,70	132.344,07	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.284,46	4.284,46	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		273.566,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		326.092,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		232.249,36	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		93.843,45	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Michela Feliziani

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

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI