



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

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				47.962,08	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	118.536,75	500,00	76.146,84	195.183,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.727,02	500,00	188.578,94	198.805,96
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				44.339,71
			<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	(+)	67.313,63	30.254,52	97.568,15
6 Residui Passivi	(-)	0,00	48.967,32	48.967,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			92.940,54 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			106.401,36
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			237.546,26
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-131.144,90 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA CHINEA

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