



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 3

06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2022

	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				135.552,65
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.477,44	1.000,00	68.222,71	78.700,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 38.229,90	1.000,00	83.583,12	122.813,02
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			91.439,78
			<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	(+) 1.500,00	11.937,59	13.437,59	
6 Residui Passivi	(-) 1.996,00	2.302,08	4.298,08	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		100.579,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		80.160,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		85.885,20	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-5.724,90	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Clara Micanti

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