



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 31/12/2023 - 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				91.439,78
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.136,59	1.000,00	141.696,99
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.302,08	1.000,00	171.485,71
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			63.485,57
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.301,00	54.131,42	63.432,42	
6 Residui Passivi	(-)	1.996,00	1.313,80	3.309,80	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			123.608,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			195.828,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			172.799,51	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			23.028,90	(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