



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 4

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE SORATTE, 47 C.F. 82001640547 C.M. PGIC83700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 01/04/2023 - 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				167.914,49	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	97.493,38	1.500,00	121.181,76	220.175,14
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.786,74	1.500,00	158.976,79	204.263,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 01/04/2023</u>	(=)				183.826,10
			<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	(+)	75.252,55	79.402,17	154.654,72
6 Residui Passivi	(-)	8.228,01	57.162,06	65.390,07
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 01/04/2023</u>	(=)			273.090,75 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			200.583,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			216.138,85
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-15.554,92 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ELISA CARIGI

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