



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

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				90.425,97	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	34.918,13	1.500,00	498.937,70	535.355,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.077,00	1.500,00	429.509,30	437.086,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				188.695,50
			<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	(+)	254.333,97	0,00	254.333,97
6 Residui Passivi	(-)	3.898,47	732,12	4.630,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			438.398,88 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			498.937,70
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			430.241,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			68.696,28 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Battistelli

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