



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
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			90.425,97
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 34.918,13	500.437,70	535.355,83
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.077,00	431.009,30	437.086,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		438.398,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		500.437,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		431.741,42	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		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