



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			63.737,38	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	187.783,50	168.727,86	356.511,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	155.029,67	124.173,05	279.202,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			141.046,02
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	7.083,48	63.338,86	70.422,34
6 Residui Passivi	(-)	2.423,12	117.925,12	120.348,24
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)			91.120,12 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		232.066,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		242.098,17
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-10.031,45 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Andrea Orlandi

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