



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. II CIRCOLO SPOLETO

06049 SPOLETO (PG) VIA CERQUIGLIA 61 C.F. 84002760548 C.M. PGEE05200N

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			130.078,30
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	211.987,72	168.738,66
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	168.560,18	272.493,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		69.750,77
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	34.544,20	92.007,55	126.551,75
6 Residui Passivi	(-)	2.182,82	61.407,41	63.590,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			132.712,29 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	260.746,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	333.901,14
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-73.154,93 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa MADDALENA BARTOLONI

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