



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-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				130.078,30
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	211.987,72	571,25	168.167,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	168.560,18	571,25	271.922,48
	Di cui*	0,00	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	(+)			260.174,96	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			333.329,89	
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