

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ASSISI 1**

06081 ASSISI (PG) - VIA S. ANTONIO 1 - C.F. 80004090546 C.M. PGIC83500T

**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 cassa al 1° gennaio			90.762,23
			di cui (*)	168.677,95
2	Riscossioni	(+)	133.983,13	265.059,28
		di cui (*)	131.846,88	73.575,21
3	Pagamenti	(-)	54.022,47	259.216,77
		di cui (*)	50.473,73	98.136,62
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		176.565,40
			di cui (*)	225.489,69

  

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	34.521,13	114.883,26
6	Residui passivi	(-)	6.397,96	47.382,26
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		272.189,57

  

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		379.942,54
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		306.599,03
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		73.343,51

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

Data

31/12/2023

IL DIRETTORE DEI S. G. A.