



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

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				117.952,74
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	146.851,68	3.000,00	148.911,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	65.521,12	3.000,00	187.024,45
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			161.170,79
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	22.980,43	88.245,26	111.225,69
6 Residui Passivi	(-)	3.660,01	73.880,86	77.540,87
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			194.855,61 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		237.157,20	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		260.905,31	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-23.748,11	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
GIULIA VINTI

Giulia Vinti

