



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 31/12/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			135.797,80	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	63.117,81	89.662,49	152.780,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.209,06	162.416,30	170.625,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			117.952,74
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	58.419,11	111.413,00	169.832,11
6 Residui Passivi	(-)	0,00	69.181,13	69.181,13
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			218.603,72 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			201.075,49
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			231.597,43
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-30.521,94 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIULIA VINTI

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