



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	87.497,13	150.614,94
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.209,06	160.250,94	168.460,00
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		218.603,72	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	198.910,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	229.432,07
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-30.521,94

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

