



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
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			117.952,74
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	146.851,68	151.911,94
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	65.521,12	190.024,45
	Di cui*	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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		194.855,61	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	240.157,20
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	263.905,31
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-23.748,11

(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