



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 1 F. MORLACCHI

06100 PERUGIA (PG) - VIA M.B. VALENTINI - C.F. 94152390541 C.M. PGIC85100Q

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			97.385,66
		di cui (*)	114.694,99
2 Riscossioni	(+) 217.204,12	218.547,54	435.751,66
	di cui (*) 208.056,52	82.770,35	290.826,87
3 Pagamenti	(-) 42.139,23	326.072,45	368.211,68
	di cui (*) 3.057,88	194.040,94	197.098,82
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		164.925,64
		di cui (*)	208.423,04

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 39.249,96	75.516,31	114.766,27
6 Residui passivi	(-) 2.443,60	0,00	2.443,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		277.248,31

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		294.063,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		326.072,45
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-32.008,60

(8-9)

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

Data 5/03/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Annalisa Tozzi



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio				97.385,66
2 Riscossioni	(+) 217.204,12	218.547,54	500,00	436.251,66
3 Pagamenti	(-) 42.139,23	326.072,45	500,00	368.711,68
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)			164.925,64
5 Residui attivi	(+) 39.249,96	75.516,31	0,00	114.766,27
6 Residui passivi	(-) 2.443,60	0,00	0,00	2.443,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)			277.248,31
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			294.063,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			326.072,45
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-32.008,60

Data 5/05/23

IL DIRETTORE DEL S. G. A.

Annelisa Tozzi

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 1 F. MORLACCHI

06100 PERUGIA (PG) - VIA M.B. VALENTINI - C.F. 94152390541 C.M. PGC85100Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ing	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	595,48	-189,12	406,36
A - 2 - 3	- Attrezzature	109.607,03	87.738,78	197.345,81
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	998,74	-83,54	915,20
	Totale	111.201,25	87.466,12	198.667,37
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	111.201,25	87.466,12	198.667,37
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	269.434,78	-155.722,81	113.711,97
B - 2 - 2	- Verso altri	1.054,30	0,00	1.054,30
	Totale	270.489,08	-155.722,81	114.766,27
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	97.385,66	67.539,98	164.925,64
	Totale	97.385,66	67.539,98	164.925,64
	Totale DISPONIBILITA'	367.874,74	-88.182,83	279.691,91
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	479.075,99	-716,71	478.359,28



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 1 F. MORLACCHI

06100 PERUGIA (PG) - VIA M.B. VALENTINI - C.F. 94152390541 C.M. PGIC85100Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	45.112,98	-42.669,38	2.443,60
	Totale	45.112,98	-42.669,38	2.443,60
	Totale DEBITI	45.112,98	-42.669,38	2.443,60
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	433.963,01	41.952,67	475.915,68
	TOTALE PASSIVO	479.075,99	-716,71	478.359,28

Data 5/03/24

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Annalisa Tozzi