



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

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			76.101,70
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 126.547,19	242.798,99	369.346,18
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 82.958,49	208.108,63	291.067,12
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		154.380,76
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 20.546,59	71.865,58	92.412,17	
6 Residui Passivi	(-) 19,33	145.822,51	145.841,84	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		100.951,09	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		314.664,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		353.931,14	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-39.266,57	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa CORINNA GIACALONE

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