



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3

06121 PERUGIA (PG) Viale Roma, 15 C.F. 94152430545 C.M. PGIC86600D

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 cassa al 1° gennaio			196.786,93
			<i>Di cui *</i>	142.221,21
2	Riscossioni	(+)	64.345,00	233.501,18
		<i>Di cui *</i>	64.312,00	25.502,40
3	Pagamenti	(-)	6.336,25	265.715,46
		<i>Di cui *</i>	521,30	140.602,92
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		222.581,40
			<i>Di cui *</i>	90.911,39

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	63.270,52	213.205,29
6	Residui Passivi	(-)	0,00	100.244,53
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		398.812,68 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		446.706,47
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		365.959,99
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		80.746,48 (8+9)

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

Data **15/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Domenica Radicioni

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)