



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 3

06100 PERUGIA (PG) - VIALE ROMA 15 - C.F. 94152430545 C.M. PGIC86600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

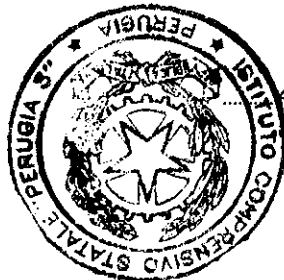
	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			222.581,40
		di cui (*)	92.211,89
2 Riscossioni	(+) 173.020,97	337.601,93	510.622,90
	di cui (*) 172.554,18	28.839,44	201.393,62
3 Pagamenti	(-) 99.691,21	352.105,23	451.796,44
	di cui (*) 80.669,72	64.529,51	145.199,23
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		281.407,86
		di cui (*)	148.406,28

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 102.960,01	7.384,20	110.344,21
6 Residui passivi	(-) 553,32	157.842,62	158.395,94
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		233.356,13 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	344.986,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	509.947,85
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-164.961,72 (8-9)

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

Data 19/03/2024



IL DIRETTORE DEI S. S. A.
RAIOLA ELENA