



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DIEGO VALERI

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

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			239.704,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.294,12	318.976,85	321.270,97
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.603,60	250.115,18	253.718,78
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		307.256,38
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	77.379,22	77.379,22
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		384.635,60

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	396.356,07
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	250.115,18
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	146.240,89

(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Jennifer Mosco

Jennifer Mosco