



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-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				239.704,19
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.294,12	0,00	318.976,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.603,60	0,00	250.115,18
	Di cui*	0,00	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