



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DANIELE MANIN

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

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				137.773,65
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	134.094,50	500,00	203.033,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.253,44	500,00	164.686,25
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			307.961,58
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	20.032,00	83.398,32	103.430,32
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.859,00	7.859,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			403.532,90 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			286.431,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			172.545,25
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			113.886,19 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Sorrentino

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