



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC G.ZANELLA

36050 BOLZANO VICENTINO (VI) PIAZZALE UBALDO OPPI, 4 C.F. 80017430242 C.M. VIIC820008

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			55.133,49
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.961,47	260.708,43
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	156.619,14
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		168.184,25
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	18.798,09	157.739,53	176.537,62
6 Residui Passivi	(-)	1.550,76	0,00	1.550,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			343.171,11 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		418.447,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		156.619,14
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		261.828,82 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maddalena Antoniazzi

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