



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO

36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

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			123.417,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	157.827,37	216.260,53
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	88.220,58	258.086,51
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		151.198,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.174,69	99.645,16	116.819,85
6 Residui Passivi	(-)	205,82	76.916,95	77.122,77
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			190.895,53 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	315.905,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	335.003,46
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-19.097,77 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Monica Piccione

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