



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC 02 LEGNAGO

37045 LEGNAGO (VR) VIA GIORDANO BRUNO 3 C.F. 91020390232 C.M. VRIC89700N

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				134.079,98
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	51.560,17	1.200,00	188.960,10
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	57.282,13	1.200,00	134.295,76
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			183.022,36
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	3.888,73	71.370,49	75.259,22	
6 Residui Passivi	(-)	1.058,80	129.397,79	130.456,59	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			127.824,99	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			260.330,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			263.693,55	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-3.362,96	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Bortoli

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