



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

45038 POLESELLA (RO) VIA G.GARIBALDI, 416 C.F. 93019690291 C.M. ROIC808005

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				73.775,98	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	107.279,73	1.000,00	184.576,86	292.856,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	65.183,28	1.000,00	173.923,96	240.107,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				126.525,33
			<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.763,01	81.678,38	90.441,39
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			216.966,72 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			266.255,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			173.923,96
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			92.331,28 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marangoni Cristina

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