



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

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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			53.505,47	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	158.633,15	161.127,09	319.760,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.955,46	268.192,53	272.147,99
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			101.117,72
		<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	(+)	9.000,00	60.311,23	69.311,23
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			170.428,95 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			221.438,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			268.192,53
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-46.754,21 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
REALE LAURA

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