



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 28/06/2023 - 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	(+) 51.628,80	105.303,52	156.932,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.955,46	99.554,01	103.509,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 28/06/2023	(=)		106.928,32
		<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	(+) 129.501,77	63.868,63	193.370,40	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2023	(=)		300.298,72	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		169.172,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		99.554,01	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		69.618,14	(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