



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-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				53.505,47
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 158.633,15	650,00	160.477,09	319.760,24
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.955,46	650,00	267.542,53	272.147,99
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		170.428,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		220.788,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		267.542,53	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-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