



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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			108.300,67	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	192.427,19	333.796,22	526.223,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	101.314,19	297.449,76	398.763,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			235.760,13
		<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	(+)	87.957,06	141.447,54	229.404,60
6 Residui Passivi	(-)	3.660,00	180.082,10	183.742,10
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			281.422,63 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			475.243,76
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			477.531,86
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-2.288,10 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ASTRID SCAFFO

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