



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-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				108.300,67
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 192.427,19	500,00	333.296,22	526.223,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 101.314,19	500,00	296.949,76	398.763,95
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		281.422,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		474.743,76	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		477.031,86	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-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