



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

45039 STIENTA (RO) VIA MAFFEI, 195 C.F. 91010410297 C.M. ROIC823007

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			54.647,54
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 78.227,31	135.685,00	213.912,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.991,66	117.404,37	126.396,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		142.163,82
		<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	(+) 15.215,09	85.495,16	100.710,25	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	96.912,82	96.912,82	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		145.961,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		221.180,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		214.317,19	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		6.862,97	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara BORILE

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