

## Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA IC IST. COMPR. VALMAURA

34148 TRIESTE (TS) SALITA DI ZUGNANO 5 C.F. 90089560321 C.M. TSIC81100C

## 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				146.022,69	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	47.509,26	344.060,70	391.569,96	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	22.121,09	238.879,95	261.001,04	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			276.591,61	
			Di cui*	0,00	
		Residui esercizi	Residui	Totale (Importi in euro)	
		precedenti (Importi in euro)	dell'esercizio (Importi in euro)		
F Danishul Attivi		20,000,70			

| Comporti in euro | Comporti in

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione (=) 535.782,49

8 Entrate accertate nell'esercizio (+) 591.003,70
9 Spese impegnate nell'esercizio (-) 252.974,64

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza (=) 338.029,06

Data 10/03/2024

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanda MARCHESE

[4+(5-6)]



## Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA IC IST. COMPR. VALMAURA

34148 TRIESTE (TS) SALITA DI ZUGNANO 5 C.F. 90089560321 C.M. TSIC81100C

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS Esercizio finanziario 2023

			Conto residui	Conto competenza (Importi in euro)		Totale	
			(Importi in euro)	partite di giro	altri conti	(Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				P	146.022,69	
					Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	47.509,26	0,00	344.060,70	391.569,96	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	22.121,09	0,00	238.879,95	261.001,04	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)				276.591,61	
			Di cui*			0,00	
			Residui esercizi		Totale		
			precedenti (Importi in euro)	(Importi in euro)		(Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	38.682,73	246.943,00		285.625,73	
6	Residui Passivi	(-)	12.340,16		14.094,69	26.434,85	
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)				535.782,49	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				591.003,70	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)				252.974,64	

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

(=)

338.029,06

(8-9)

Data 20 03 20 26

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

DRETTORE S.G.A.

Data di stampa: 17-04-2024 12:29

Pagina 1 di 1