



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

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			127.115,27
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 129.448,81	219.118,46	348.567,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 44.576,45	236.495,39	281.071,84
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		194.610,70
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 31.494,68	68.949,08	100.443,76	
6 Residui Passivi	(-) 150,00	137.900,75	138.050,75	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		157.003,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		288.067,54	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		374.396,14	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-86.328,60	(8-9)

Data 27.02.2024

(*) 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.
Luisa ZANETTI