



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

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			84.756,76
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.518,37	277.207,07	315.725,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.090,84	240.364,91	274.455,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		126.026,45
		<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	(+) 8.000,00	103.658,38	111.658,38	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	133.293,24	133.293,24	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		104.391,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		380.865,45	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		373.658,15	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		7.207,30	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Quartesan

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