MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CEREA IC CEREA

37053 CEREA (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

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 cassa al 1° gennaio				**177.034,80**
				di cui (*)	*196.009,94*
2	Riscossioni	**(+)**	206.579,86	347.469,70	**554.049,56**
		di cui (*)	*0,00*	*875,85*	*875,85*
3	Pagamenti	**(-)**	1.499,74	539.207,24	**540.706,98**
		di cui (*)	*0,00*	*212.931,50*	*212.931,50*
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	**(=)**			**190.377,38**
				di cui (*)	*-16.045,71*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	**(+)**	23.753,74	176.014,67	**199.768,41**	
6	Residui passivi	**(-)**	0,00	52.581,89	**52.581,89**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	**(=)**			**337.563,90**	**[4+(5-6)]**

8	Entrate accertate nell'esercizio	**(+)**	523.484,37	
9	Spese impegnate nell'esercizio	**(-)**	591.789,13	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	**(=)**	**-68.304,76**	**(8-9)**

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Elisabetta Bezzetto

.....

Firmato digitalmente dal Direttore dei S.G.A. ELISABETTA BEZZETTO