

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CEREIA IC CEREIA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

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

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

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