



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				147.506,98
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 52.778,82	1.000,00	162.642,75	216.421,57
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.344,53	1.000,00	154.398,80	159.743,33
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			204.185,22
			<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	(+) 9.157,02	82.652,95	91.809,97	
6 Residui Passivi	(-) 283,38	0,00	283,38	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		295.711,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		245.295,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		154.398,80	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		90.896,90	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Melania Giorno

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