



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC 3 BELLUNO

32024 BELLUNO (BL) VIA S. CIPRIANO, 32/B C.F. 93049120251 C.M. BLIC830007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 22/06/2023 - 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 | | | 153.475,44 | |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 119.699,16 | 114.722,06 | 234.421,22 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 115.405,14 | 93.972,62 | 209.377,76 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 22/06/2023 | (=) | | | 178.518,90 |
| | | <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 | (+) | 111.840,96 | 150.196,60 | 262.037,56 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 9.260,85 | 0,00 | 9.260,85 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 22/06/2023 | (=) | | | 431.295,61 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 264.918,66 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 93.972,62 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | | 170.946,04 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Federico TICCHI

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