



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

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				83.258,21
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.995,00	300,00	116.821,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.730,54	300,00	87.586,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			121.757,39
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	55.426,69	55.426,69	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.083,10	5.083,10	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			172.100,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			172.247,73	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			92.669,42	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			79.578,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Alessandra Virdi

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