



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 27/06/2023 - 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			83.258,21
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	73.139,87
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.730,54	38.213,94
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 27/06/2023	(=)		115.453,60
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.995,00	0,00	11.995,00
6 Residui Passivi	(-)	396,50	0,00	396,50
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/06/2023	(=)			127.052,10 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		73.139,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		38.213,94
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		34.925,93 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Teresa VASILE SIMONE

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