



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2023 - 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			108.300,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 110.348,74	205.604,96	315.953,70
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 99.274,19	150.551,32	249.825,51
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2023</u>	(=)		174.428,86
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 170.035,51	186.023,87	356.059,38	
6 Residui Passivi	(-) 5.700,00	375,07	6.075,07	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2023</u>	(=)		524.413,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		391.628,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		150.926,39	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		240.702,44	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ASTRID SCAFFO

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

ROIC816004 - AD98CE8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005912 - 03/07/2023 - VI.3 - I