



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2023 - 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			71.297,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 400,00	107.196,41	107.596,41
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.763,78	29.484,52	40.248,30
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 28/06/2023</u>	(=)		138.645,21
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 78.822,08	0,00	78.822,08	
6 Residui Passivi	(-) 5.082,26	2.724,10	7.806,36	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2023</u>	(=)		209.660,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		107.196,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		32.208,62	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		74.987,79	(8-9)

Data

28/06/2023

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Armentano