



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

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				115.100,90
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	95.867,35	900,00	234.012,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.879,23	900,00	224.608,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			182.492,74
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.340,52	101.651,01	116.991,53
6 Residui Passivi	(-)	1.648,85	9.612,30	11.261,15
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			288.223,12 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			335.663,38
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			234.220,95
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			101.442,43 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Giuseppe Davide MOSCATO

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