



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

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			200.309,83
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	119.506,57	165.597,20
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	68.330,80	60.500,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 28/06/2023	(=)		356.582,08
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	105.216,12	85.356,92	190.573,04
6 Residui Passivi	(-)	53.572,64	0,00	53.572,64
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2023	(=)			493.582,48 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	250.954,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	60.500,72
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	190.453,40 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Debora Casadei

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