



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-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				200.309,83
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	119.506,57	0,00	165.597,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	68.330,80	250,00	60.250,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 28/06/2023</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2023</u>	(=)			493.582,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			250.954,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			60.250,72	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			190.703,40	(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