



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.3 - CECCO ANGIOLIERI

53100 SIENA (SI) VIALE AVIGNONE 10 C.F. 80005600525 C.M. SIIC81600P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - 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			386.634,67	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	160.221,13	296.922,20	457.143,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	121.470,97	275.988,50	397.459,47
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			446.318,53
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	25.012,97	73.653,40	98.666,37
6 Residui Passivi	(-)	793,00	97.594,44	98.387,44
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)			446.597,46 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		370.575,60
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		373.582,94
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-3.007,34 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Deborah Ritacco

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