



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-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				386.634,67
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	160.221,13	0,00	296.922,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	121.470,97	0,00	275.988,50
	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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			446.597,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			370.575,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			373.582,94	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-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