



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC ROCCA STRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCA STRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

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			46.178,61
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	130.213,04	158.040,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	78.901,28	107.975,26
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u></b>	(=)		147.556,00
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	20.088,34	109.550,27	129.638,61
6 Residui Passivi	(-)	0,00	113.091,25	113.091,25
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u></b>	(=)		164.103,36	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		267.591,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		221.066,51	
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		46.524,65	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**BRIZZI PAOLO**

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