



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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				91.666,94
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	170.652,99	0,00	147.481,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	86.365,28	0,00	165.830,86
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			157.605,22
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	5.711,23	75.400,40	81.111,63
6 Residui Passivi	(-)	0,00	13.930,31	13.930,31
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			224.786,54 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			222.881,83
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			179.761,17
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			43.120,66 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Solari

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