



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  
Esercizio finanziario 2023

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |            |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 91.666,94                   |            |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |            |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 170.652,99                            | 147.481,43                  | 318.134,42 |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 86.365,28                             | 165.830,86                  | 252.196,14 |
|                                       | 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<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(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