



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N.PISANO

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO', 3 PISA C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

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 cassa al 1° gennaio			29.168,66
			<i>Di cui *</i>	123.397,48
2	Riscossioni	(+)	76.620,84	258.363,15
		<i>Di cui *</i>	67.091,21	136.442,36
3	Pagamenti	(-)	8.250,93	283.224,99
		<i>Di cui *</i>	0,00	86.667,27
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		72.676,73
			<i>Di cui *</i>	173.172,57

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	23.422,16	79.524,41
6	Residui Passivi	(-)	0,00	100.888,27
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		74.735,03
				[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		337.887,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		384.113,26
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-46.225,70
				(8+9)

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

Data IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Letizia Ventura

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)