Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G. MONACO
52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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					116.535,73	
					*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	140.509,58	0,00	191.091,67	331.601,25	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	8.067,27	0,00	297.100,23	305.167,50	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa al 31/12/2023**	(=)				142.969,48	
					*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	159.103,47	66.748,55	225.852,02	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	24.679,18	24.679,18	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023**	(=)			344.142,32	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			257.840,22	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			321.779,41	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-63.939,19	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SILVIA CIABATTINI

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