



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA LEONCAVALLO, 2 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

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			142.943,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	137.721,69	276.731,33
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	90.132,46	321.806,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		145.457,96
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	34.001,54	111.821,15	145.822,69
6 Residui Passivi	(-)	5.471,39	106.045,62	111.517,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		179.763,64	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		388.552,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		427.851,84	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-39.299,36	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Cecilia La Greca

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