



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2022

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 142.098,75                  |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 26.008,00                      | 48.679,39                             | 74.687,39                   |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 10.207,00                      | 84.804,14                             | 95.011,14                   |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2022</b> | (=)                                |                                       | 121.775,00                  |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|--|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 1.755,72                                     | 83.301,00                                   | 85.056,72                   |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 2.911,99                                     | 84.563,28                                   | 87.475,27                   |           |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</b>                  | (=)  |   | 119.356,45                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)  |   | 131.980,39                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)  |   | 169.367,42                  |           |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b> | (=)  |   | -37.387,03                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT.SSA LUCIA PETTI

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