



# ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 2"

58100 GROSSETO PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 121.775,00                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 71.159,80                                   | 157.873,72                  | 229.033,52 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 75.162,28                                   | 107.553,17                  | 182.715,45 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2023                                    | (=)                                                 |                                             | 168.093,07                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 13.896,92                                   | 74.516,31                   | 88.413,23  |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 12.312,99                                   | 0,00                        | 12.312,99  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2023          | (=)                                                 |                                             |                             | 244.193,31 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 232.390,03 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 107.553,17 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | 124.836,86 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (8-9)      |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GABRIELLA  
RAINONE