Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 4
58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/05/2023 - 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				92.708,06	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	141.020,12	108.545,27	249.565,39	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	135.948,65	114.873,12	250.821,77	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa al 24/05/2023**	(=)			91.451,68	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	103.010,42	0,00	103.010,42	
6	Residui Passivi	(-)	6.934,05	55.428,67	62.362,72	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 24/05/2023**	(=)			132.099,38	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			108.545,27	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			170.301,79	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-61.756,52	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonio Pagano

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