



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 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				92.708,06
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 219.552,04	600,00	237.340,14	457.492,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 142.882,65	600,00	243.382,44	386.865,09
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			163.335,15
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 17.939,57	109.193,12	127.132,69	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	141.818,43	141.818,43	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		148.649,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		346.533,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		385.200,87	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-38.667,61	(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