



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
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 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 219.552,04 | 237.940,14 | 457.492,18 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 142.882,65 | 243.982,44 | 386.865,09 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2023 | (=) | | 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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023 | (=) | | 148.649,41 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 347.133,26 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 385.800,87 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -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