



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"M. BUONARROTI - V. FOSSOMBRONI"

52100 AREZZO VIA XXV APRILE, 86 C.F. 80008840516 C.M. ARIS013007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2024 - 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                                           |                                                     |                                             | 612.844,91                  |              |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00         |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 97.782,36                                   | 760.239,60                  | 858.021,96   |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 47.832,55                                   | 514.168,24                  | 562.000,79   |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00         |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2023                                    | (=)                                                 |                                             | 908.866,08                  |              |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <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                                                         | (+)                                                 | 7.156,26                                    | 261.176,21                  | 268.332,47   |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 3.066,29                                    | 136,51                      | 3.202,80     |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 14/03/2024          | (=)                                                 |                                             |                             | 1.173.995,75 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]    |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 1.021.415,81 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 514.304,75   |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | 507.111,06   |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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

Sig. Stefano Fiori