



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			113.403,55
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 58.759,07	103.125,21	161.884,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	176.626,48	176.626,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		98.661,35
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 28.314,16	108.000,00	136.314,16	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	84.345,08	84.345,08	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		150.630,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		211.125,21	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		260.971,56	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-49.846,35	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Primo Esposito

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