



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC "TOZZI" C.PAGANICO

58045 CIVITELLA PAGANICO (GR) VIA MALAVOLTI, 31 C.F. 80002340539 C.M. GRIC81700P

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			167.358,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	55.452,27	67.686,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	70,77	141.011,82
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		149.414,80
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	156.293,08	60.949,11	217.242,19
6 Residui Passivi	(-)	0,00	92.122,20	92.122,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			274.534,79 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	128.635,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	233.134,02
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-104.498,55 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Rossella Ciccone

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