



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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			178.400,02	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	47.169,45	61.841,58	109.011,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.873,22	140.286,92	154.160,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			133.250,91
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	68.163,86	25.491,42	93.655,28
6 Residui Passivi	(-)	3.858,62	49.990,38	53.849,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			173.057,19 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			87.333,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			190.277,30
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-102.944,30 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ROSSANA DELLA LENA

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