



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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 | | | 80.672,46 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 44.266,77 | 115.337,40 | 159.604,17 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 3.054,27 | 193.550,36 | 196.604,63 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2022 | (=) | | 43.672,00 |
| | | <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 | (+) 15.797,05 | 170.133,57 | 185.930,62 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 26.160,58 | 26.160,58 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022 | (=) | | 203.442,04 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 285.470,97 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 219.710,94 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 65.760,03 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA PAMPALONI

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