



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