



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IRIS ORIGO - AREA SUD

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIALE I MAGGIO N. 9 C.F. 81004360525 C.M. SIIC821006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 22/06/2022 - 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			219.887,89
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 52.364,47	92.274,60	144.639,07
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 26.069,48	160.154,11	186.223,59
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 22/06/2022	(=)		178.303,37
		<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	(+) 77.321,06	84.641,92	161.962,98	
6 Residui Passivi	(-) 22.181,46	9.900,99	32.082,45	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 22/06/2022	(=)		308.183,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		176.916,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		170.055,10	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		6.861,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. FLAVIO CASAGNI

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