**Ministero dell'Istruzione e del Merito**
**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 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 | | | | 219.887,89 | |
| | | | | *Di cui** | 0,00 | |
| **2** | Riscossioni | (+) | 61.524,47 | 194.498,73 | 256.023,20 | |
| | | *Di cui** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3** | Pagamenti | (-) | 31.658,31 | 287.888,92 | 319.547,23 | |
| | | *Di cui** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4** | **Saldo di cassa al 31/12/2022** | (=) | | | 156.363,86 | |
| | | | | *Di cui** | 0,00 | |

| | | | Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)* | Residui dell'esercizio *(Importi in euro)* | Totale *(Importi in euro)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Residui Attivi | (+) | 67.790,01 | 123.259,41 | 191.049,42 | |
| **6** | Residui Passivi | (-) | 16.470,00 | 78.703,36 | 95.173,36 | |
| **7** | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022** | (=) | | | 252.239,92 | [4+(5-6)] |
| **8** | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 317.758,14 | |
| **9** | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 366.592,28 | |
| **10** | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza** | (=) | | | -48.834,14 | (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*