



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				185.593,34	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	88.195,62	0,00	74.669,77	162.865,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	231.923,00	231.923,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				116.535,73
			<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	(+)	153.685,56	149.875,03	303.560,59
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.067,27	8.067,27
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			412.029,05 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			224.544,80
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			239.990,27
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-15.445,47 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
SILVIA CIABATTINI

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