



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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				113.403,55
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	58.759,07	677,54	103.125,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	677,54	176.626,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			98.661,35
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	28.314,16	108.000,00	136.314,16	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	84.345,08	84.345,08	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			150.630,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			211.125,21	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			260.971,56	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-49.846,35	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Primo Esposito

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