



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "TOZZI" C.PAGANICO

58045 CIVITELLA PAGANICO (GR) VIA MALAVOLTI, 31 C.F. 80002340539 C.M. GRIC81700P

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				167.358,76
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	55.452,27	0,00	67.686,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	70,77	0,00	141.011,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			149.414,80
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	156.293,08	60.949,11
6 Residui Passivi	(-)	0,00	92.122,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		274.534,79

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	128.635,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	233.134,02
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-104.498,55

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rossella Ciccone

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