



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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				178.400,02
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	47.169,45	600,00	61.241,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.873,22	600,00	139.686,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			133.250,91
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	68.163,86	25.491,42	93.655,28
6 Residui Passivi	(-)	3.858,62	49.990,38	53.849,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			173.057,19 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			86.733,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			189.677,30
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-102.944,30 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROSSANA DELLA LENA

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