



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC INSIEME

53024 MONTALCINO (SI) VIA LAPINI N. 2 C.F. 80007740527 C.M. SIIC81100G

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				177.821,55
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 107.143,43	0,00	93.707,39	200.850,82
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	224.553,28	224.553,28
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			154.119,09
			<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	(+) 60.047,13	10.619,00	70.666,13	
6 Residui Passivi	(-) 1.500,09	79,64	1.579,73	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		223.205,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		104.326,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		224.632,92	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-120.306,53	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MICHELE BRUNO

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