



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			234.240,81	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	4.563,84	180.237,27	184.801,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.937,96	180.975,33	224.913,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			194.128,63
		<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	(+)	64.656,21	177.396,04	242.052,25
6 Residui Passivi	(-)	0,00	159.085,24	159.085,24
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			277.095,64 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			357.633,31
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			340.060,57
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			17.572,74 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Damiana Mannucci

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