



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

50065 PONTASSIEVE (FI) VIA DI ROSANO 16/A C.F. 94230630488 C.M. FIIC870003

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				198.133,59
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	27.118,18	0,00	422.126,66
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.242,28	0,00	417.262,51
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			211.873,64
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	245.008,22	198.891,30	443.899,52
6 Residui Passivi	(-)	232,00	260.945,22	261.177,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			394.595,94 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			621.017,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			678.207,73
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-57.189,77 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Meli

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