**Ministero dell'Istruzione e del Merito**
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**
**IC IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3**
55041 CAMAIORE (LU) VIA GIACOMO GIACOSA N 11 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

## 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 | | | | | 120.546,05 | |
| | | | | | *Di cui** | 0,00 | |
| **2** | Riscossioni | (+) | 62.798,34 | 300,00 | 80.491,30 | 143.589,64 | |
| | | *Di cui** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3** | Pagamenti | (-) | 24.148,30 | 300,00 | 204.760,77 | 229.209,07 | |
| | | *Di cui** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **4** | **Saldo di cassa al 31/12/2022** | (=) | | | | 34.926,62 | |
| | | | | | *Di cui** | 0,00 | |

| | | | Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)* | Residui dell'esercizio *(Importi in euro)* | Totale *(Importi in euro)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Residui Attivi | (+) | 98.647,90 | 75.000,00 | 173.647,90 | |
| **6** | Residui Passivi | (-) | 1.783,81 | 6.325,58 | 8.109,39 | |
| **7** | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022** | (=) | | | 200.465,13 | [4+(5-6)] |
| **8** | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 155.491,30 | |
| **9** | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 211.086,35 | |
| **10** | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza** | (=) | | | -55.595,05 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
**Dott.ssa CHECCHI LUCIA ELENA**

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