



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C.STRENTA TONGIORGI PISA

56123 PISA (PI) VIA ORAZIO GENTILESCHI, 10 C.F. 93049560506 C.M. PIIC83300V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/06/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			238.389,54
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 600,00	127.081,50	127.681,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.490,54	40.285,58	54.776,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 07/06/2023	(=)		311.294,92
		<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	(+) 34.748,96	78.242,12	112.991,08	
6 Residui Passivi	(-) 26.143,65	7.600,37	33.744,02	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 07/06/2023	(=)		390.541,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		205.323,62	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		47.885,95	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		157.437,67	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cantafora

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