



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 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				247.220,49	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	3.008,49	0,00	70.587,00	73.595,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.111,14	0,00	57.315,30	82.426,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				238.389,54
			<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	(+)	19.447,96	15.901,00	35.348,96
6 Residui Passivi	(-)	5.437,13	35.781,36	41.218,49
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			232.520,01 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			86.488,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			93.096,66
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-6.608,66 (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