



Ministero dell'Istruzione
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 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			219.806,62
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 87.498,21	199.665,69	287.163,90
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.850,91	246.899,12	259.750,03
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		247.220,49
		<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	(+) 2.996,88	165.732,57	168.729,45
6 Residui Passivi	(-) 1.389,24	29.159,03	30.548,27
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		385.401,67
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		365.398,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		276.058,15
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		89.340,11
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annalisa Ortore

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

PIIC83300V - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007635 - 04/04/2022 - VI.3 - U