



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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			70.310,07
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 155.716,22	136.850,45	292.566,67
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	177.283,40	177.283,40
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		185.593,34
		<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	(+) 176.460,87	69.274,46	245.735,33	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		431.328,67	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		206.124,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		177.283,40	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		28.841,51	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SILVIA CIABATTINI

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