



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-BIS  
Esercizio finanziario 2021

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