



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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				126.668,66
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	10.013,19	250,00	156.954,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.319,66	250,00	118.170,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			167.145,49
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	5.726,00	162.706,75	168.432,75	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	17.210,70	17.210,70	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			318.367,54	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			319.660,87	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			135.381,52	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			184.279,35	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Solari

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