



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			77.642,89
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.600,00	110.795,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.655,54	93.710,40
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		80.672,46
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	314,86	60.063,82	60.378,68
6 Residui Passivi	(-)	1.885,95	3.054,27	4.940,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		136.110,92	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	170.859,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	96.764,67
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	74.094,66

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA PAMPALONI

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