



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC INSIEME

53024 MONTALCINO (SI) VIA LAPINI N. 2 C.F. 80007740527 C.M. SIIC81100G

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			142.113,71	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	4.728,51	176.452,02	181.180,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	948,80	144.523,89	145.472,69
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)			177.821,55
		<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	(+)	1.552,95	165.637,61	167.190,56
6 Residui Passivi	(-)	1.500,09	0,00	1.500,09
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)			343.512,02 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			342.089,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			144.523,89
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			197.565,74 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MICHELE BRUNO

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