



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTERIGGIONI

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

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				153.348,32
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	500,00	200.027,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.202,61	500,00	138.789,85
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			215.086,09
			<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	(+)	1.756,60	0,00	1.756,60
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			216.842,69 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			200.027,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			137.087,24
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			62.940,38 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Ghezzi

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