



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS A. POLIZIANO

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. S1S001005

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			177.991,16
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.723,21	295.479,06	326.202,27
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.552,34	193.809,52	197.361,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		306.831,57
		<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	(+) 31.852,28	170.510,30	202.362,58	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	25.050,69	25.050,69	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		484.143,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		465.989,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		218.860,21	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		247.129,15	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCESCO BANINI

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