



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

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14/B C.F. 81005040522 C.M. SIIS001005

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				177.991,16
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.723,21	2.000,00	293.479,06	326.202,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.552,34	2.000,00	191.809,52	197.361,86
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		484.143,46
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		463.989,36
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		216.860,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		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