



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC PONTASSIEVE

50065 PONTASSIEVE (FI) VIA DI ROSANO 16/A C.F. 94230630488 C.M. FIIC870003

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			166.944,26
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	39.570,92	295.562,73
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.058,89	264.885,43
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		198.133,59
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.489,38	262.637,02	272.126,40
6 Residui Passivi	(-)	0,00	18.474,28	18.474,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		451.785,71	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	558.199,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	283.359,71
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	274.840,04

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Viviana Ancona

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