



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

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				24.969,26
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	50.512,38	1.500,00	152.458,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.600,00	1.500,00	126.224,74
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			100.115,52
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	29.841,19	213.668,23	243.509,42	
6 Residui Passivi	(-)	253,03	21.535,90	21.788,93	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			321.836,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			366.126,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			147.760,64	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			218.366,21	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Tiziana Badiali

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