



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  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			24.969,26
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	50.512,38	152.458,62
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.600,00	126.224,74
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)		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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)			321.836,01 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		366.126,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		147.760,64
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		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