



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2022

	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				100.115,52
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	110.307,26	1.500,00	135.600,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.535,90	1.500,00	234.061,54
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			90.425,97
			<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	(+)	133.202,16	156.049,94	289.252,10
6 Residui Passivi	(-)	253,03	9.722,44	9.975,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			369.702,60 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			291.650,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			243.783,98
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			47.866,59 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Battistelli

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