



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

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			101.873,38
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.611,80	177.181,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.290,37	143.257,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		135.797,80
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.548,00	122.404,04	123.952,04
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.470,66	8.470,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		251.279,18	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		276.974,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		140.437,77	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		136.536,37	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIULIA VINTI

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



Giulia Vinti



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

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				101.873,38
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.611,80	2.000,00	152.570,10
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.290,37	2.000,00	129.967,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			135.797,80
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.548,00	122.404,04	123.952,04
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.470,66	8.470,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			251.279,18
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			274.974,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			138.437,77
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			136.536,37
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIULIA VINTI

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



Giulia Vinti.