



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. II CIRCOLO SPOLETO

06049 SPOLETO (PG) VIA CERQUIGLIA 61 C.F. 84002760548 C.M. PGEE05200N

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				76.434,42
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	300,00	154.961,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.213,40	300,00	112.933,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			109.248,92
			<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	(+)	237,43		124.684,63
6 Residui Passivi	(-)	0,00		8.584,74
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			225.586,24
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			279.646,36
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			121.518,57
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			158.127,79
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa MADDALENA BARTOLONI

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