



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			182.944,10
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 184.949,00	112.443,44	297.392,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.887,01	292.658,29	315.545,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		164.791,24
		<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	(+) 44.217,57	134.283,20	178.500,77	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	77.549,00	77.549,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		265.743,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		246.726,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		370.207,29	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-123.480,65	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SARA MALATESTA

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