



Ministero dell'Istruzione
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 31/12/2021 - 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			120.400,91
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.369,34	163.072,27	172.441,61
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.918,58	101.979,84	109.898,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		182.944,10
		<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	(+) 25.538,80	203.627,77	229.166,57	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	22.887,01	22.887,01	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		389.223,66	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		366.700,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		124.866,85	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		241.833,19	(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