



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-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				120.400,91	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	9.369,34	500,00	162.572,27	172.441,61
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.918,58	500,00	101.479,84	109.898,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)				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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			389.223,66 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			366.200,04
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			124.366,85
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			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