



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2020

	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				134.563,06
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.856,89	500,00	207.310,74	219.667,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.637,17	500,00	208.692,61	233.829,78
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			120.400,91
			<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	(+) 17.299,00	26.900,00	44.199,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.918,58	7.918,58	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		156.681,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		234.210,74	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		216.611,19	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		17.599,55	(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