



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
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			76.434,42
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	155.261,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.213,40	113.233,83
	<i>Di cui*</i>	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	124.922,06
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.584,74	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	(+)		279.946,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		121.818,57	
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