



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 31/12/2019 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2019

	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				70.587,57
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1,00	300,00	224.976,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.808,55	300,00	192.926,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			84.829,26
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.562,49	0,00	1.562,49
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.563,58	10.563,58
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			75.828,17 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		224.976,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		203.190,48	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		21.785,66	(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