



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 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			84.829,26
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 237,43	137.951,16	138.188,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.260,28	136.323,15	146.583,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		76.434,42
		<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	0,00	237,43	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.213,40	9.213,40	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		67.458,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		137.651,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		145.236,55	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-7.585,39	(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