



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
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			70.587,57
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1,00	225.276,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.808,55	193.226,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			75.828,17 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		225.276,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		203.790,48
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		21.485,66 (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