



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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			120.943,25
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 84.129,99	189.243,77	273.373,76
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.636,94	217.139,75	247.776,69
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2019</b>	(=)		146.540,32
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.366,60	0,00	1.366,60	
6 Residui Passivi	(-) 203,35	19.831,11	20.034,46	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</b>	(=)		127.872,46	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	189.243,77
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	236.970,86
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	-47.727,09

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott. Claudio Perrone

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448