



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

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			352.345,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.124,90	448.588,60	471.713,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.823,44	565.275,52	574.098,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		249.960,46
		<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	(+) 3.730,31	171.169,97	174.900,28	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	272.233,76	272.233,76	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		152.626,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		619.258,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		837.009,28	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-217.750,71	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Enzo Paoletti

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