



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-BIS
Esercizio finanziario 2020

	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				352.345,92
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.124,90	500,00	448.088,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.823,44	500,00	564.775,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			152.626,98
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			619.258,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			837.009,28
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-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