



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			349.096,05
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 36.695,51	166.249,42	202.944,93
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.439,37	191.085,33	214.524,70
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		337.516,28
		<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	(+) 1.865,61	21.457,39	23.323,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.822,34	11.822,34	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		349.016,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		187.206,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		202.407,67	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-15.200,86	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Laura Clemente

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