Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI
00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2019

			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					217.357,31
					*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	161.305,47	300,00	309.197,46	470.802,93
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.994,58	300,00	374.557,53	410.852,11
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa al 31/12/2019**	(=)				277.308,13
					*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	93.648,14	55.518,63	149.166,77	
6	Residui Passivi	(-)	36.839,40	13.695,41	50.534,81	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019**	(=)			375.940,09	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			364.716,09	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			388.252,94	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-23.536,85	(8-9)

Data 12/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Chiara Clemente

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