

## 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 31/12/2020 - MODELLO J Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fc	ondo di cassa al 1º gennaio				277.308,13	
				Di cui*	0,00	
<b>2</b> Ri	iscossioni	(+)	71.410,68	302.179,77	373.590,45	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b> Pa	agamenti	(-)	18.809,44	345.697,08	364.506,52	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Sa</u>	aldo di cassa al 31/12/2020	(=)			286.392,06	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
<b>5</b> Re	esidui Attivi	(+)	28.473,57	45.075,92	73.549,49	
<b>6</b> Re	esidui Passivi	(-)	200,01	45.462,97	45.662,98	
	vanzo o Disavanzo di amministrazione 31/12/2020	(=)			314.278,57	[4+(5-6)]
8 Fr	ntrate accertate nell'esercizio	(+)			347.255,69	

9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	391.160,05

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)	-43.904,36	(8-9)
per la gestione di competenza		,	,

Data

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