



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC LEONARDO DA VINCI

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DOUHET

6 C.F. 94032550587 C.M. RMIC898002

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			441.116,66
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.758,71	163.889,19	187.647,90
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 69.656,39	180.633,78	250.290,17
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		378.474,39
		<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	(+) 4.548,53	19.025,51	23.574,04	
6 Residui Passivi	(-) 10.164,42	30.329,69	40.494,11	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		361.554,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		182.914,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		210.963,47	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-28.048,77	(8-9)

Data

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

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