



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MARIA CAPOZZI

00167 ROMA (RM) VIA ENNIO BONIFAZI, 64 C.F. 97198140580 C.M. RMIC8BM00R

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				66.753,53
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	700,00	217.712,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.915,18	700,00	202.947,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			70.603,94
			<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	(+)	0,00	24.888,69	24.888,69
6 Residui Passivi	(-)	0,00	35.262,78	35.262,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			60.229,85
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			242.601,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			238.210,06
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			4.391,50
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina MUNGO

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