



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC " G. MAMELI "

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

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 | | | 75.560,67 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 30.830,67 | 130.389,59 | 161.220,26 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 1.700,00 | 147.527,30 | 149.227,30 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2020 | (=) | | 87.553,63 |
| | | <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 | (+) 12.536,10 | 23.787,56 | 36.323,66 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 1.468,68 | 19.469,98 | 20.938,66 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 | (=) | | 102.938,63 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 153.677,15 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 166.497,28 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -12.820,13 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio FORNARI

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