



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-BIS
Esercizio finanziario 2020

	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				75.560,67	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	30.830,67	500,00	129.889,59	161.220,26
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.700,00	500,00	147.027,30	149.227,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)				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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			102.938,63
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			153.677,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			166.497,28
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-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