



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2019 - 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				65.548,90
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.207,42	0,00	223.271,01	247.478,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.644,46	300,00	181.679,52	212.623,98
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2019</u>	(=)			100.403,35
			<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	(+) 21.179,28	169.417,34	190.596,62
6 Residui Passivi	(-) 22.400,00	2.929,20	25.329,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2019</u>	(=)		265.670,77
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		392.688,35
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		184.608,72
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		208.079,63
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Stefano Perpetua

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