



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 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				53.640,98
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.654,78	400,00	289.068,94	341.123,72
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 45.508,66	400,00	260.853,84	306.762,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)			88.002,20
			<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	(+) 21.176,56	56.500,00	77.676,56	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	18.891,94	18.891,94	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)		146.786,82	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		345.568,94	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		279.745,78	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		65.823,16	(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