



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

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				231.313,70
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 49.483,50	1.500,00	254.802,81	305.786,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.863,12	1.500,00	310.848,02	327.211,14
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			209.888,87
			<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	(+) 26.179,81	139.120,37	165.300,18	
6 Residui Passivi	(-) 28.363,34	9.762,29	38.125,63	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		337.063,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		393.923,18	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		320.610,31	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		73.312,87	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Gabriella Pelosi

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