



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

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				123.102,28
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.110,44	500,00	149.558,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.450,50	500,00	181.813,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			86.507,22
			<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	(+)	62.505,16	9.435,80	71.940,96
6 Residui Passivi	(-)	40.730,29	24.149,16	64.879,45
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			93.568,73
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			158.993,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			205.962,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-46.968,36
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

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