



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 31/12/2021 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2021

	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				88.002,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.798,44	400,00	339.154,10
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.891,93	400,00	345.263,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			75.799,39
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	57.100,00	24.850,00	81.950,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	68.713,68	68.713,68	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			89.035,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			364.004,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			413.977,10	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-49.973,00	(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