Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI
00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

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					286.392,06
					*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	29.357,00	0,00	307.220,87	336.577,87
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.764,40	0,00	260.204,60	295.969,00
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa al 31/12/2021**	(=)				327.000,93
					*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	35.825,81	152.844,04	188.669,85	
6	Residui Passivi	(-)	5.295,69	32.608,27	37.903,96	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021**	(=)			477.766,82	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			460.064,91	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			292.812,87	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			167.252,04	(8-9)

Data 08/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Chiara Clemente

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