



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

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				249.960,46
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 100.076,91	500,00	912.579,78	1.013.156,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 262.627,50	500,00	672.369,44	935.496,94
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			327.620,21
			<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	(+) 3.730,31	296.815,66	300.545,97	
6 Residui Passivi	(-) 9.522,00	201.349,72	210.871,72	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		417.294,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.209.395,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		873.719,16	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		335.676,28	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Enzo Paoletti

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