



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
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.798,44	400,00	339.154,10	352.352,54
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.891,93	400,00	345.263,42	364.555,35
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			75.799,39
			<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	(+) 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