



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

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				209.888,87
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 107.263,48	1.900,00	292.723,62	401.887,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.739,52	1.900,00	312.444,97	331.084,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			280.691,48
			<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	(+) 58.016,70	406.814,70	464.831,40	
6 Residui Passivi	(-) 1.877,92	143.533,34	145.411,26	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		600.111,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		699.538,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		455.978,31	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		243.560,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Gabriella Pelosi

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