



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			86.507,22
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 355,69	125.553,73	125.909,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.851,93	66.745,03	90.596,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		121.819,68
		<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	(+) 71.585,27	171.820,05	243.405,32	
6 Residui Passivi	(-) 40.528,23	58.266,63	98.794,86	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		266.430,14	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		297.373,78	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		125.011,66	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		172.362,12	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

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