



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-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				86.507,22
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 355,69	1.000,00	124.553,73	125.909,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.851,93	1.000,00	65.745,03	90.596,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		266.430,14	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		296.373,78	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		124.011,66	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		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