



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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 | | | | 183.301,04 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 19.548,33 | 0,00 | 182.098,77 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 28.375,37 | 0,00 | 152.455,74 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u> | (=) | | | 204.117,03 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 1.585,78 | 132.475,98 | 134.061,76 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 671,00 | 36.876,50 | 37.547,50 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u> | (=) | | | 300.631,29 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 314.574,75 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 189.332,24 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | 125.242,51 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Stefania Cifalino'

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