



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC A. LIGABUE

42123 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE, 27 C.F. 80016430359 C.M. REIC834005

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				139.317,84
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.931,56	800,00	227.968,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.286,96	800,00	168.463,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u></b>	(=)			198.822,48
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	28.553,35	31,00	28.584,35
6 Residui Passivi	(-)	1.513,72	5.083,19	6.596,91
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u></b>	(=)			220.809,92

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	194.267,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	169.459,96

10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)	24.807,85
--	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Lucia Fontanili

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