



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
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.931,56	800,00	194.236,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.286,96	800,00	164.376,77
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			198.822,48
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			220.809,92 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			194.267,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			169.459,96
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			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