



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

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				46.416,56
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.897,93	2.000,00	145.684,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.070,48	2.000,00	145.856,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			50.071,83
			<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	(+)	66.000,00	89.969,63	155.969,63
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.869,07	8.869,07
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			197.172,39 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			235.653,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			154.725,56
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			80.928,38 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT.SSA MILENA MOLINARI

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