



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MARZABOTTO

40043 MARZABOTTO (BO) VIA MUSOLESI 1A C.F. 91201380374 C.M. BOIC839001

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				181.533,14
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	1.200,00	82.790,68
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.596,17	1.200,00	46.544,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			202.183,61
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.817,66	0,00	17.817,66
6 Residui Passivi	(-)	233,04	23.800,02	24.033,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			195.968,21 [4+{(5-6)}]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	82.790,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	70.344,06
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	12.446,62 (8-9)

Data

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



IL DIRETTORE S.G.A.
Rai. Nicolò Curcuruto

