



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI PIEVE DI CENTO

40066 PIEVE DI CENTO (BO) VIA CIRCONVALLAZIONE LEVANTE 61 C.F. 91153580377 C.M. BOIC80600N

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				154.143,42
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	40.682,00	300,00	226.206,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.889,66	300,00	198.228,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			178.913,54
			<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	(+)	2.983,92	97.984,50	100.968,42
6 Residui Passivi	(-)	688,00	976,96	1.664,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			278.217,00 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			324.190,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			199.205,36
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			124.985,32 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Francesca Sacco

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