



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FORNARA OSSOLA"

28100 NOVARA VIA PREMUDA, 30 C.F. 94062810034 C.M. NOIC82400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				183.963,51
					<i>Di cui</i> 0,00
2	Riscossioni	(+)	9.705,89	0,00	189.764,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.348,85	0,00	210.943,42
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			169.141,65
					<i>Di cui</i> 0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	25.863,10	195.119,77	220.982,87
6	Residui passivi	(-)	639,70	14.718,01	15.357,71
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			374.766,81
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			384.884,29
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			225.661,43
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			159.222,86

[4+(5-6)]

(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI