



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FORNARA OSSOLA"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			183.963,51	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 9.705,89	189.764,52	199.470,41	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.348,85	210.943,42	214.292,27	
	<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	[4+(5-6)]
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	(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