



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIIC815007

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					116.174,46
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.777,92	0,00	147.097,42	163.875,34
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.529,34	0,00	78.516,71	99.046,05
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)				181.003,75
				<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	(+)	1.061,01	190.292,73		191.353,74
6 Residui passivi	(-)	0,00	36.631,17		36.631,17
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)				335.726,32
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)				337.390,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)				115.147,88
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				222.242,27

[4+(5-6)]

(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 468



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Umillo