



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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 | | | | 155.443,21 |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 4.681,11 | 400,00 | 174.524,35 | 179.605,46 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 15.966,03 | 400,00 | 138.197,95 | 154.563,98 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021 | (=) | | | 180.484,69 |
| | | | <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 | (+) 12.157,37 | | 0,00 | 12.157,37 |
| 6 Residui passivi | (-) 0,00 | | 570,93 | 570,93 |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021 | (=) | | | 192.071,13 |
| | | | | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 174.524,35 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 138.768,88 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | | 35.755,47 |
| | | | | (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

Anna ARENA