



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/06/2021 - 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				123.737,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 19.987,87	0,00	85.289,49	105.277,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 31.657,19	300,00	52.926,43	84.883,62	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 29/06/2021	(=)			144.131,59	
			<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	(+) 37.504,02		489,50	37.993,52	
6 Residui passivi	(-) 5.427,13		258,73	5.685,86	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/06/2021	(=)			176.439,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			85.778,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			53.185,16	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			32.593,83	(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 e Amministrativi

Distefano Luigi