



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO PETRARCA"

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

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				277.340,81
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 67.314,38	1.000,00	190.812,17	259.126,55
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.612,53	1.000,00	202.973,34	213.585,87
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			322.881,49
			<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	(+) 99.978,08		180.721,72	280.699,80
6 Residui passivi	(-) 21.368,98		13.074,10	34.443,08
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			569.138,21
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			371.533,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			216.047,44
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			155.486,45
				(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

Dott.ssa Maria Costanzo