



# ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

## 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				161.170,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 9.897,94	500,00	224.524,42	234.922,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 42.784,29	500,00	101.358,95	144.643,24	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			251.450,09	
			<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	(+) 14.468,92		2.817,57	17.286,49	
6 Residui passivi	(-) 2.836,17		31.680,83	34.517,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			234.219,58	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			227.341,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			133.039,78	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			94.302,21	(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

BRUNO LUNARES