



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30-06-2021 - MODELLO Jbis - Esercizio finanziario 2021

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				220184.60
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	11766.66	32622.48	44389.14
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	1600.00	60620.15	62220.15
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 30-06-2021	(=)			202353.59
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	2133.34	28050.15	30183.49
6	Residui Passivi	(-)		1657.76	1657.76
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30-06-2021	(=)			230879.32
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			60672.63
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			62277.91
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-1605.28

(\*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPA SERRETI

Dott.ssa Chiara De Ioanna