



**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"BATTISTI - FERRARIS"**

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMM29100T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			101.919,71	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.381,60	104.560,57	108.942,17	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.327,89	26.019,34	33.347,23	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		177.514,65	
			<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	(+) 0,00	95.139,34	95.139,34	
6 Residui passivi	(-) 8.777,17	5.844,80	14.621,97	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		258.032,02	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		199.699,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		31.864,14	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		167.835,77	(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 Giulia Venezia



**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"BATTISTI - FERRARIS"**

76011 BISCEGLIE VIA POZZO MARRONE N. 84 C.F. 92069490727 C.M. BAMB29100T

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				101.919,71
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.381,60	400,00	104.160,57	108.942,17
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.327,89	400,00	25.619,34	33.347,23
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			177.514,65
			<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	(+)	0,00	95.139,34	95.139,34	
6 Residui passivi	(-)	8.777,17	5.844,80	14.621,97	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			258.032,02	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			199.299,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			31.464,14	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			167.835,77	(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 Giulia Venezia