



LICEO GINNASIO STATALE
"GIOVANNI VERGA"

95031 ADRANO VIA S. D'ACQUISTO, 16 C.F. 80012580876 C.M. CTPC01000A

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2021

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....	77.683,67
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....	95.009,11
b) Conto residui attivi.....	6.818,63
Totale somme riscosse (a+b):	101.827,74
3-TOTALE.....(1+2):	179.511,41
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....	61.075,59
d) Conto residui passivi.....	13.104,43
5-Totale somme pagate (c+d):	74.180,02
6-Fondo cassa al 30/06/2021.....(3-5):	105.331,39

Data 01/07/2021



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Nicola Quaceci



LICEO GINNASIO STATALE
"GIOVANNI VERGA"

95031 ADRANO VIA S. D'ACQUISTO, 16 C.F.: 80012580876 C.M.: CTPC01000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2021 - 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				77.683,67
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.818,63	0,00	95.009,11	101.827,74
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.104,43	250,00	60.825,59	74.180,02
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 30/06/2021	(=)			105.331,39
			<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	(+) 105.191,98		23.596,00	128.787,98
6 Residui passivi	(-) 946,00		9.929,95	10.875,95
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/06/2021	(=)			223.243,42
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			118.605,11
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			70.755,54
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			47.849,57
				(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

Sig. Nicola Quaceci