



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

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			207.339,04	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 4.982,04	100.285,05	105.267,09	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 13.650,89	39.772,13	53.423,02	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		259.183,11	
		<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	(+) 5.959,60	92.806,77	98.766,37	
6 Residui passivi	(-) 653,86	17.288,18	17.942,04	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		340.007,44	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		193.091,82	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		57.060,31	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		136.031,51	(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

Rag. Danila Gibilisco