



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/01/2022 - 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				207.339,04	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	4.982,04	0,00	100.285,05	105.267,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.650,89	0,00	39.772,13	53.423,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2022	(=)			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 05/01/2022	(=)			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

Danila Gibilisco