



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SILVIO BOCCONE"

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			482.453,12	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 104.245,24	230.141,58	334.386,82	
	<i>Di cui</i>		0,00	
3 Pagamenti	(-) 20.383,11	131.694,00	152.077,11	
	<i>Di cui</i>		0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		664.762,83	
			<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	(+) 51.511,12	1.548,74	53.059,86	
6 Residui passivi	(-) 20.160,31	71.953,13	92.113,44	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)		625.709,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		231.690,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		203.647,13	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		28.043,19	(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

Valentina Sacco