ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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				23.396,74	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	94.415,00	214.182,80	308.597,80	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	18.101,53	259.110,06	277.211,59	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			54.782,95	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	62.321,65	74.747,86	137.069,51	
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.243,45	5.243,45	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			186.609,01	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			288.930,66	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			264.353,51	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			24.577,15	**(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 Anna Maria
Rizzo

Data 03/03/2022