



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE SCELTA"

90129 PALERMO VIA VILLANI, 40 C.F. 80019800822 C.M. PAIC8AR00V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/03/2022 - 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				90.522,72		
				Di cui	0,00		
2	Riscossioni	(+)	47.198,34	500,00	206.856,03	254.554,37	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	31.413,17	500,00	157.956,47	189.869,64	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 08/03/2022	(=)				155.207,45	
			Di cui			0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)		
5	Residui attivi	(+)	5.026,15	52.944,46	57.970,61		
6	Residui passivi	(-)	9.344,42	23.743,98	33.088,40		
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/03/2022	(=)				180.089,66	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)				259.800,49	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)				181.700,45	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				78.100,04	(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 ROSA ONORATO