



# ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO SCIASCIA"

90146 PALERMO VIA FRANCESCO DE GOBBIS,13 C.F. 80020100824 C.M. PAIC870004

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 143.392,17                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 48.674,31                                   | 222.040,68                  | 270.714,99 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 33.412,63                                   | 218.083,31                  | 251.495,94 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2021                                    | (=)                                                 |                                             | 162.611,22                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 2.793,85                                    | 124.070,47                  | 126.864,32 |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 2.901,14                                    | 29.836,62                   | 32.737,76  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2021          | (=)                                                 |                                             |                             | 256.737,78 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 346.111,15 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 247.919,93 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | 98.191,22  |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (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 Giuliana  
Imburgia