



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MANTEGNA-BONANNO"

90136 PALERMO VIA BOLOGNI, 4 C.F. 97164850824 C.M. PAIC85300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/04/2022 - 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			193.305,04	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	38.516,50	211.274,11	249.790,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	42.321,71	148.099,76	190.421,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		252.674,18	
				<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	(+)	29.960,63	46.345,41	76.306,04
6	Residui passivi	(-)	15.587,07	16.830,45	32.417,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/04/2022	(=)			296.562,70
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			257.619,52
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			164.930,21
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			92.689,31
					(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 Giovanna
Chimenti