

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MANTEGNA-BONANNO"**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2021

Esercizio finanziario 2022

		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	140.291,56	178.808,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	42.321,71	115.994,35	158.316,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 18/11/2021	(=)		213.797,04	
			<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	108.733,73	138.694,36
6	Residui passivi	(-)	15.587,07	31.820,93	47.408,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 18/11/2021	(=)		305.083,40	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1500,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	(=)		306.583,40	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giovanna Chimenti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488