

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SILVIO BOCCONE"**

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			482.453,12	
			<i>Di cui</i>	334.386,82	
2	Riscossioni	(+)	0,00	334.386,82	
		<i>Di cui</i>	230.141,58	104.245,24	
3	Pagamenti	(-)	0,00	152.077,11	
		<i>Di cui</i>	20.383,11	131.694,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		664.762,83	
			<i>di cui</i>	516.696,53	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	0,00	53.059,86	
6	Residui passivi	(-)	92.113,44	0,00	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		625.709,25	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
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 31/12/2020	(=)		625.709,25	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Caterina Lo Bianco

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