

**LICEO STATALE
"DE COSMI"**

90135 PALERMO VIA L. RUGGIERI, 15 C.F. 80018400822 C.M. PPM02000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			725.794,65	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 41.496,92	599.195,65	640.692,57	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 156.195,77	381.843,58	538.039,35	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		828.447,87	
		<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	(+) 64.629,15	12.968,58	77.597,73	
6 Residui passivi	(-) 14.641,05	91.159,61	105.800,66	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		800.244,94	[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 31/12/2021	(=)		800.244,94	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dr. Roberto Lo Giudice

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