



LICEO STATALE "DE COSMI"

90135 PALERMO VIA L. RUGGIERI, 15 C.F. 80018400822 C.M. PAPM02000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/12/2021 - 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			725.794,65	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 41.496,92	350.222,55	391.719,47	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 115.448,37	362.378,47	477.826,84	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		639.687,28	
			<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	6.381,50	71.010,65	
6 Residui passivi	(-) 55.388,45	60.430,89	115.819,34	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/12/2021	(=)		594.878,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		356.604,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		422.809,36	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-66.205,31	(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 E
AMMINISTRATIVI

Dr. Roberto Lo Giudice