



LICEO CLASSICO STATALE
"G. GARIBALDI"

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - 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			287.399,76
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.334,31	385.728,79	400.063,10
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.259,88	260.752,66	284.012,54
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		403.450,32
		<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	(+) 3.730,78	132.236,18	135.966,96
6 Residui passivi	(-) 3.493,36	97.110,84	100.604,20
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		438.813,08
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		517.964,97
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		357.863,50
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		160.101,47

[4+(5-6)]

(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 ANNA MARIA
COSTAMANTE