



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

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			354.009,40	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	73.477,08	289.687,54	363.164,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	37.750,05	203.542,87	241.292,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		475.881,10	
				<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	(+)	30.528,12	243.984,56	274.512,68
6	Residui passivi	(-)	62.578,22	94.694,23	157.272,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			593.121,33
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			533.672,10
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			298.237,10
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			235.435,00
					(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 Maria Santa
Zappalà