

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"EMILIO SALGARI"**

90124 PALERMO VIA PARATORE, 34 C.F. 80016020820 C.M. PAEE03100G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2021
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			145.578,27	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 13.060,01	137.326,67	150.386,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 24.811,23	162.778,50	187.589,73	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 14/12/2021	(=)		108.375,22	
		<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	(+) 2.900,00	3.585,50	6.485,50	
6 Residui passivi	(-) 59,62	15.455,35	15.514,97	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/12/2021	(=)		99.345,75	[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	(=)		99.345,75	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elvira Di Martino

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