



# DIREZIONE DIDATTICA STATALE "EMILIO SALGARI"

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2022 - 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			145.578,27	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.060,01	138.294,55	151.354,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 24.832,35	163.799,19	188.631,54	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		108.301,29	
			<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	(-) 38,50	15.127,26	15.165,76	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/03/2022	(=)		99.621,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		141.880,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		178.926,45	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-37.046,40	(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

Elvira Di Martino