



**LICEO CLASSICO STATALE  
"G. GARIBOLDI"**

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

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/01/2021**  
Esercizio finanziario 2021

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 437.562,44                  |
| 2 Riscossioni                         |                                    | <i>Di cui</i>                         | 0,00                        |
|                                       |                                    |                                       | 481.802,29                  |
| 3 Pagamenti                           |                                    | 0,00                                  | 0,00                        |
|                                       |                                    | 502.830,19                            | 634.667,73                  |
| 4 Saldo di cassa alla data 20/01/2021 |                                    | 0,00                                  | 0,00                        |
|                                       |                                    |                                       | 284.697,00                  |
|                                       |                                    | <i>di cui</i>                         | 0,00                        |

|                                                                        | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui attivi                                                       |                                                  |                                             | 32.966,63                   |
| 6 Residui passivi                                                      | 0,00                                             | 32.966,63                                   | 28.199,42                   |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/01/2021</b>    | 0,00                                             | 28.199,42                                   | 289.464,21                  |
|                                                                        |                                                  |                                             |                             |
| 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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b> |                                                  |                                             | 289.464,21                  |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna M. Costamante

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