



**LICEO CLASSICO STATALE
"G. GARIBALDI"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			439.461,20	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.381,61	460.230,68	482.612,29	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 131.837,54	502.836,19	634.673,73	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		287.399,76	
			<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	(+) 0,00	32.406,63	32.406,63	
6 Residui passivi	(-) 0,00	28.199,42	28.199,42	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		291.606,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		492.637,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		531.035,61	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-38.398,30	(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 M. Costamante

