



# LICEO STATALE "DE COSMI"

90135 PALERMO VIA L. RUGGIERI, 15 C.F. 80018400822 C.M. PAPM02000N

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/11/2023 - 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			753.055,39	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 39.193,52	354.377,89	393.571,41	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 89.074,39	331.757,76	420.832,15	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		725.794,65	
			<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	(+) 78.894,64	27.231,43	106.126,07	
6 Residui passivi	(-) 16.162,82	154.674,00	170.836,82	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2023	(=)		661.083,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		381.609,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		486.431,76	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-104.822,44	(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 E  
AMMINISTRATIVI

Dr. Roberto Lo Giudice