

**LICEO STATALE  
"DE COSMI"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020**  
Esercizio finanziario 2021

	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	354.877,89	394.071,41	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 89.074,39	332.257,76	421.332,15	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		725.794,65	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
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 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		661.083,90	<b>[4+(5-6)]</b>
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>	(=)		661.083,90	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dr. Roberto Lo Giudice

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