



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"EMILIO SALGARI"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/12/2020**  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totalli (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			128.097,54
		Di cui	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.828,04	163.165,20
	Di cui	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	793,00	153.595,91
	Di cui	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 03/12/2020</b>	(=)		152.701,87
		di cui	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totalli (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	0,00	3.557,86
6 Residui passivi	(-)	0,00	25.508,29
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 03/12/2020</b>	(=)		130.751,44
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>	(=)		130.751,44

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elvira Di Martino

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