



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"EMILIO SALGARI"**

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

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			128.097,54	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.828,04	163.165,20	178.993,24	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 793,00	160.719,51	161.512,51	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		145.578,27	
			<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	15.960,01	15.960,01	
6 Residui passivi	(-) 0,00	24.870,85	24.870,85	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		136.667,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		179.125,21	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		185.590,36	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-6.465,15	(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

Elvira Di Martino