



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			35.465,78	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 99.859,97	144.522,17	244.382,14	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.282,08	140.237,38	147.519,46	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		132.328,46	
			<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	(+) 80.491,38	176.324,23	256.815,61	
6 Residui passivi	(-) 672,35	34.098,81	34.771,16	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		354.372,91	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		320.846,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		174.336,19	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		146.510,21	(8-9)

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

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.

RAG. CARMELO MARTORANA