



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

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

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			132.328,46	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 96.670,53	99.240,43	195.910,96	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34.412,56	232.268,81	266.681,37	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		61.558,05	
			<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	(+) 154.534,23	81.461,42	235.995,65	
6 Residui passivi	(-) 358,60	18.092,79	18.451,39	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		279.102,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		180.701,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		250.361,60	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-69.659,75	(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