



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

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			79.417,41	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	55.505,97	115.391,47	170.897,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.627,89	118.827,60	155.455,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		94.859,36	
				<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	(+)	4.728,69	12.621,05	17.349,74
6	Residui passivi	(-)	5.490,17	14.405,90	19.896,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)			92.313,03
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		128.012,52	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		133.233,50	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-5.220,98	(8-9)

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

IL DIRETTORE Serv.Gen. e Amm.

Rita Frascaroli