



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

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			94.859,36	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	2.697,73	110.404,07	113.101,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.548,56	131.622,26	144.170,82
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		63.790,34	
				<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	(+)	10.000,00	11.262,24	21.262,24
6	Residui passivi	(-)	7.261,20	37.507,01	44.768,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		40.284,37	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		121.666,31	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		169.129,27	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-47.462,96	(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