



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO GIOVANNI SCOTTI

80077 ISCHIA VIA MICHELE MAZZELLA 117 C.F. 83001830633 C.M. NAMM31400E

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			60.938,11	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 36.836,82	90.442,78	127.279,60	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 4.735,97	110.101,12	114.837,09	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		73.380,62	
			<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	(+) 1.345,68	11.847,21	13.192,89	
6 Residui passivi	(-) 637,83	30.575,03	31.212,86	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		55.360,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		102.289,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		140.676,15	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-38.386,16	(8-9)

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

IL DSGA

Francesca Lubrano
Lavadera