



# 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<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totali<br>(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                                  | 0,00                        |      |
| 3 Pagamenti                           | (-) 4.735,97                       | 110.101,12                            | 114.837,09                  |      |
|                                       | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        |      |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 | (=)                                |                                       | 73.380,62                   |      |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui</i>               | 0,00 |

  

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(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<br>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<br>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