



**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
"GOBETTI - DE FILIPPO"**

80010 QUARTO C.SO ITALIA, 166 C.F. 96031060633 C.M. NAMM0A100C

**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			130.705,37	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 46.235,16	94.673,24	140.908,40	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 61.045,79	87.435,24	148.481,03	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		123.132,74	
		<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	(+) 18.876,24	95.441,79	114.318,03	
6 Residui passivi	(-) 40.756,00	92.399,30	133.155,30	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		104.295,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		190.115,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		179.834,54	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		10.280,49	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA ROSARIA  
ONUFRIO