



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ILLUMINATO - CIRINO"

80018 MUGNANO DI NAPOLI VIA CESARE PAVESE, SNC C.F. 95186820635 C.M. NAMM0A000L

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			190.842,95	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.090,31	93.726,37	102.816,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	109.631,38	109.631,38	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		184.028,25	
			<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	(+) 146.952,38	76.336,74	223.289,12	
6 Residui passivi	(-) 11.673,89	3.899,92	15.573,81	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		391.743,56	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		170.063,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		113.531,30	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		56.531,81	(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

dott.ssa Michela Di Luna