



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

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			139.776,85	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.110,00	102.155,78	104.265,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.444,13	103.499,28	118.943,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		125.099,22	
			<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	(+)	27.500,00	646,00	28.146,00
6	Residui passivi	(-)	2.272,86	39.071,79	41.344,65
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			111.900,57
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			102.801,78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			142.571,07
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-39.769,29
					(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

ENZO GAMBA