

**I.S.I.S. " MATTIUSI - PERTINI "**

Via Fontane, 2 33170 PORDENONE (PN)

Tel. 0434/241885 Fax E-Mail pnis01200e@istruzione.it C.F.:91098190936 Cod.MIUR:PNIS01200E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

	<b>Conto residui</b> (importi in euro)	<b>Conto competenza</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			<b>243.089,64</b>
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) <b>60.218,06</b>	<b>377.180,11</b>	<b>437.398,17</b>
	Di cui *	8.184,05	142.371,41
3 - Pagamenti	(-) <b>20.086,92</b>	<b>343.145,83</b>	<b>363.232,75</b>
	Di cui *	477,27	122.110,58
4 - Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		<b>317.255,06</b>
		Di cui *	27.967,61

	<b>Residui esercizi precedenti</b> (importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) <b>52.762,13</b>	<b>85.217,00</b>	<b>137.979,13</b>
6 - Residui Passivi	(-) <b>1.905,58</b>	<b>97.770,36</b>	<b>99.675,94</b>
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		<b>355.558,25</b>

4+(5-6)

8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)	<b>462.397,11</b>
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)	<b>440.916,19</b>
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	<b>21.480,92</b>

8-9

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Fiorella VENDRAME