



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I UDINE

33100 UDINE (UD) VIA VAL DI RESIA, 13 C.F. 94127270307 C.M. UDIC84100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			92.113,26
2 Riscossioni	(+) 7.246,32	169.792,05	177.038,37
3 Pagamenti	(-) 38.898,87	128.129,02	167.027,89
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		102.123,74

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 10.108,00	32.024,00	42.132,00
6 Residui Passivi	(-) 5.149,88	55.201,48	60.351,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		83.904,38 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		201.816,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		183.330,50
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		18.485,55 (8+9)

Data 08/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

DANIELA BERGAMO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)