



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI

33013 GEMONA DEL FRIULI VIA DEI PIOSSI, 45 C.F. 91006530306 C.M. UDIC85300L

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			324.454,45
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 9.169,50	308.159,37	317.328,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 10.046,98	300.597,07	310.644,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		331.139,27
			<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	(+) 75.200,54	41.348,34	116.548,88
6	Residui passivi	(-) 47.417,77	62.419,60	109.837,37
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		337.850,78
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		349.507,71
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		363.016,67
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-13.508,96

(*) 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

Federico Sala