

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G. FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel. 0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070991 Cod.MIUR:PNIS00800V

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 di cassa al 1° gennaio			459.205,13
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 18.398,70	242.959,44	261.358,14
	Di cui *	13.702,70	93.739,74
3 - Pagamenti	(-) 16.631,35	213.962,53	230.593,88
	Di cui *	1.132,98	88.834,26
4 - Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		489.969,39
		Di cui *	17.475,20

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 3.927,70	35.766,00	39.693,70
6 - Residui Passivi	(-) 5.746,30	39.458,39	45.204,69
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		484.458,40
			4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		278.725,44
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		253.420,92
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		25.304,52
			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
Dott.ssa Anna IZZO