



ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI"

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

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			164.555,71		
			<i>Di cui</i>	0,00		
2	Riscossioni	(+)	0,00	164.906,42		
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00		
3	Pagamenti	(-)	0,00	136.977,23		
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00		
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		192.484,90		
			<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	(+)	65.714,06	0,00	65.714,06	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			258.198,96	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			164.906,42	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			136.977,23	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			27.929,19	(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

Pasquale Secli