



ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI"

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

ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERA CDI N. 16 DEL 31.5.2021

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/05/2021 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				192.484,90	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	0,00	16.716,33	16.716,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	500,00	36.133,33	36.633,33
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/05/2021	(=)			172.567,90	
					<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 31/05/2021	(=)			238.281,96	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			16.716,33	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			36.133,33	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-19.417,00	(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