



ISTITUTO COMPRENSIVO
LUSERNA SAN GIOVANNI
10062 LUSERNA S. GIOVANNI VIA TEGAS, 2
C.F.: 94544270013 C.M.: TOIC843009

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			104.071,59	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	3.235,20	98.642,69	101.877,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.284,14	74.801,14	83.085,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		122.864,20	
			<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	(+)	14.042,81	15.493,30	29.536,11
6	Residui passivi	(-)	20.754,77	39.212,22	59.966,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			92.433,32
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			114.135,99
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			114.013,36
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			122,63
					(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

Stefania SEGLIE