



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			63.084,99	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 633,33	202.623,27	203.256,60	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 27.022,03	132.105,24	159.127,27	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		107.214,32	
			<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	(+) 6.109,29	0,00	6.109,29	
6 Residui passivi	(-) 0,00	38.200,37	38.200,37	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		75.123,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		202.623,27	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		170.305,61	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		32.317,66	(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

Rosa Vallera