



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/06/2022 - 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			110.999,31	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 15.551,83	88.089,78	103.641,61	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 11.550,80	42.402,93	53.953,73	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		160.687,19	
		<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	(+) 20.306,94	70.112,58	90.419,52	
6 Residui passivi	(-) 1.498,00	32.792,43	34.290,43	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/06/2022	(=)		216.816,28	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		158.202,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		75.195,36	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		83.007,00	(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

RUSSO Giuseppina