



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

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			122.863,34	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	22.050,31	113.245,25	135.295,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.383,09	100.407,84	134.790,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		123.367,97	
			<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	(+)	4.939,00	109.131,16	114.070,16
6	Residui passivi	(-)	17.994,90	11.520,71	29.515,61
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		207.922,52	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		222.376,41	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		111.928,55	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		110.447,86	(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