



ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3
"ANTONIO STOPPANI"

23900 LECCO VIA ACHILLE GRANDI, 35 C.F. 92061380132 C.M. LCIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/04/2022 - 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			174.567,72	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	25.847,13	239.804,79	265.651,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	29.504,23	173.145,24	202.649,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		237.570,17	
				<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	(+)	3.403,01	0,00	3.403,01
6	Residui passivi	(-)	3.340,22	56.893,05	60.233,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/04/2022	(=)			180.739,91
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			239.804,79
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			230.038,29
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			9.766,50
					(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

Dott. Silvia Riva