



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BERTACCHI"

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

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			180.020,45	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 39.041,73	327.101,09	366.142,82	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 37.704,76	298.711,28	336.416,04	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		209.747,23	
		<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	(+) 138.422,82	297.742,10	436.164,92	
6 Residui passivi	(-) 14.154,51	78.185,48	92.339,99	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		553.572,16	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		624.843,19	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		376.896,76	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		247.946,43	(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

Maria Fiorella Losa