



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"B. LANZA - L. MILANI"**

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/05/2022 - 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			54.620,38	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.706,15	69.115,46	111.821,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 718,71	44.314,86	45.033,57	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		121.408,42	
			<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	(+) 57.632,39	0,00	57.632,39	
6 Residui passivi	(-) 1.455,64	0,00	1.455,64	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/05/2022	(=)		177.585,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		69.115,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		44.314,86	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		24.800,60	(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.ssa Ida Zingone