

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

Via Solimei, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Fax 059923914 E-Mail mois011007@istruzione.it C.F.:80010590364 Cod.MIUR:MOIS011007

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio				<b>650.767,36</b>
			Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	<b>85.959,18</b>	<b>717.647,87</b>	<b>803.607,05</b>
		Di cui *	35.713,14	530.477,97
3 - Pagamenti	(-)	<b>121.646,19</b>	<b>520.082,98</b>	<b>641.729,17</b>
		Di cui *	21.801,53	174.141,29
<b>4 - Saldo di cassa al 31/12/2021</b>	(=)			<b>812.645,24</b>
			Di cui *	370.248,29

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+)	<b>105.122,15</b>	<b>398.170,90</b>	<b>503.293,05</b>	
6 - Residui Passivi	(-)	<b>16.560,41</b>	<b>93.817,99</b>	<b>110.378,40</b>	
<b>7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	(=)			<b>1.205.559,89</b>	<b>4+(5-6)</b>
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)			<b>1.115.818,77</b>	
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)			<b>613.900,97</b>	
<b>10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			<b>501.917,80</b>	<b>8-9</b>

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Menarini dott Mirko*