



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC AMANTEA MAMELI**  
87032 AMANTEA (CS) - VIA ASPROMONTE N.2 - C.F. 96010340782 C.M. CSIC865001

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

Esercizio finanziario 2021

|   |                                            | Conto residui<br><i>(importi in euro)</i> | Conto competenza<br><i>(importi in euro)</i> | Partite di Giro<br><i>(importi in euro)</i> | Totale<br><i>(importi in euro)</i> |            |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                           |                                              |                                             | 79.098,47                          |            |
| 2 | Riscossioni                                | (+)                                       | 23.117,03                                    | 175.994,68                                  | 800,00                             | 199.911,71 |
| 3 | Pagamenti                                  | (-)                                       | 8.048,44                                     | 93.920,35                                   | 800,00                             | 102.768,79 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u> | (=)                                       |                                              |                                             |                                    | 176.241,39 |

|   |                                                                   | Residui esercizi<br>precedenti<br><i>(importi in euro)</i> | Residui<br>dell'esercizio<br><i>(importi in euro)</i> | Partite di Giro<br><i>(importi in euro)</i> | Totale<br><i>(importi in euro)</i> |            |
|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 5 | Residui attivi                                                    | (+)                                                        | 41.218,72                                             | 10.947,50                                   | 0,00                               | 52.166,22  |
| 6 | Residui passivi                                                   | (-)                                                        | 1.071,01                                              | 57.005,44                                   | 0,00                               | 58.076,45  |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u> | (=)                                                        |                                                       |                                             |                                    | 170.331,16 |

|    |                                                                            |     |  |  |  |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|------------|
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                           | (+) |  |  |  | 186.942,18 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                             | (-) |  |  |  | 150.925,79 |
| 10 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) |  |  |  | 36.016,39  |

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott. Cristian Serto

.....