



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALESSANDRO AMARELLI"**

87067 CORIGLIANO-ROSSANO VIA GRAN SASSO, 16 C.F. 87003040786 C.M. CSIC8AQ00B

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			256.302,73	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	38.872,94	106.074,15	144.947,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	238.599,80	72.444,75	311.044,55
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		90.205,27	
				<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	(+)	70.460,02	104.411,74	174.871,76
6	Residui passivi	(-)	952,82	31.015,43	31.968,25
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			233.108,78
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		210.485,89	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		103.460,18	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		107.025,71	(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 E AMM.VI

MARIA GRAZIA IANNONE