



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ERODOTO"

87064 CORIGLIANO CALABRO VIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SN C.F. 84000650782 C.M. CSIC8AH00B

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			99.079,86	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	41.039,12	291.604,10	332.643,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	60.689,59	174.965,43	235.655,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		196.068,06	
				<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	(+)	149.373,68	212.032,69	361.406,37
6	Residui passivi	(-)	140.626,49	314.271,39	454.897,88
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			102.576,55
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			503.636,79
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			489.236,82
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			14.399,97
					(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 Teodora
Altomare