



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GUIDI"

87064 CORIGLIANO ROSSANO VIA A. MORO, SNC C.F. 84000610786 C.M. CSIC8AG00G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/04/2022 - 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			138.032,43	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.625,68	167.156,55	220.782,23	
	<i>Di cui</i>		0,00	
3 Pagamenti	(-) 20.494,11	217.469,28	237.963,39	
	<i>Di cui</i>		0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		120.851,27	
			<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	(+) 69.215,50	221.768,05	290.983,55	
6 Residui passivi	(-) 245,49	165.493,82	165.739,31	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/04/2022	(=)		246.095,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		388.924,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		382.963,10	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		5.961,50	(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

Maria Siciliano