



ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

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			98.808,53	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	234.672,01	234.672,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.474,40	105.710,14	111.184,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		222.296,00	
			<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	(+)	0,00	40.656,00	40.656,00
6	Residui passivi	(-)	3.460,00	58.127,96	61.587,96
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		201.364,04	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		275.328,01	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		163.838,10	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		111.489,91	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Direttore servizi generali
amministrativi

Daniela Ravasi