



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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			91.067,34	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	12.766,08	118.174,59	130.940,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	14.437,68	67.287,35	81.725,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		140.282,98	
				<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	(+)	128,39	51.411,78	51.540,17
6	Residui passivi	(-)	0,00	30.848,58	30.848,58
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		160.974,57	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		169.586,37	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		98.135,93	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		71.450,44	(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

Sig.ra Ivana Ceccarelli