



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

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			249.403,40	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.114,08	154.075,14	184.189,22	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	151.630,31	151.630,31	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		281.962,31	
			<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	(+) 56.847,15	12.986,75	69.833,90	
6 Residui passivi	(-) 4.624,89	0,00	4.624,89	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		347.171,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		167.061,89	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		151.630,31	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		15.431,58	(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. Michele Bara