



ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

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			186.313,87	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 40.470,51	208.169,36	248.639,87	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 19.233,33	231.784,30	251.017,63	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		183.936,11	
			<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	(+) 66.661,10	134.075,20	200.736,30	
6 Residui passivi	(-) 2.080,00	27.502,45	29.582,45	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		355.089,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		342.244,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		259.286,75	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		82.957,81	(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 Serena Fadda