



Istituto Comprensivo Statale "Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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			155.809,89	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.276,91	101.251,97	114.528,88	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 16.446,70	80.910,93	97.357,63	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		172.981,14	
			<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	(+) 24.380,47	16.055,05	40.435,52	
6 Residui passivi	(-) 7.622,49	5.551,32	13.173,81	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		200.242,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		117.307,02	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		86.462,25	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		30.844,77	(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 amm.vi

Raffaela Sorgia