



Istituto Comprensivo Statale "Taddeo Cossu"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/03/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			172.981,14	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	53.797,16	53.797,16	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 5.359,44	142.927,89	148.287,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		78.490,97	
			<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	(+) 40.435,52	132.524,14	172.959,66	
6 Residui passivi	(-) 7.814,37	50.672,63	58.487,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/03/2023	(=)		192.963,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		186.321,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		193.600,52	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-7.279,22	(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

Greca Fois