



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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			355.470,27	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 77.759,76	258.814,87	336.574,63	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 25.360,41	207.383,93	232.744,34	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		459.300,56	
			<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	(+) 43.334,87	17.039,90	60.374,77	
6 Residui passivi	(-) 1.200,00	0,00	1.200,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		518.475,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		275.854,77	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		207.383,93	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		68.470,84	(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 ed AMM.VI

Dott.ssa Maria Iose
Manca