



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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			317.690,43	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 117.871,37	182.228,49	300.099,86	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 30.372,93	159.261,36	189.634,29	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		428.156,00	
		<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	(+) 30.456,21	267.869,06	298.325,27	
6 Residui passivi	(-) 4.208,18	10.305,49	14.513,67	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		711.967,60	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		450.097,55	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		169.566,85	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		280.530,70	(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. Francesco F.
Deiana