# ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
# "M. GIUA"

09134 CAGLIARI VIA MONTECASSINO,sn C.F. 80014350922 C.M. CATF04000P

## 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 | | | | 425.176,15 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 0,00 | 529.577,69 | 529.577,69 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pagamenti | (-) | 52.635,06 | 416.319,86 | 468.954,92 | |
| | | *Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | **Saldo di cassa alla data 31/12/2021** | (=) | | | 485.798,92 | |
| | | | | *Di cui* | 0,00 | |
| | | | **Residui esercizi precedenti (Importi in euro)** | **Residui dell'esercizio (Importi in euro)** | **Totali (Importi in euro)** | |
| 5 | Residui attivi | (+) | 101.871,18 | 65.429,42 | 167.300,60 | |
| 6 | Residui passivi | (-) | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 7 | **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021** | (=) | | | 653.059,52 | **[4+(5-6)]** |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 595.007,11 | |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 416.359,86 | |
| 10 | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza** | (=) | | | 178.647,25 | **(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

Annabruna Musiu

Data 31/12/2021