



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. TALIERCIO"

54036 MARINA DI CARRARA VIA COMMERCIO, 1 C.F. 91019490456 C.M. MSIC815001

## 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			154.610,25	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 4.641,25	126.958,11	131.599,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 15.526,77	78.993,11	94.519,88	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		191.689,73	
		<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	(+) 11.510,36	8.000,00	19.510,36	
6 Residui passivi	(-) 2.397,40	16.735,03	19.132,43	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		192.067,66	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		134.958,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		95.728,14	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		39.229,97	(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

Rag. Paola Fricia