



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

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			465.786,42	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	139.323,33	538.296,11	677.619,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	39.803,31	560.891,81	600.695,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		542.710,74	
				<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	(+)	37.224,89	255.764,57	292.989,46
6	Residui passivi	(-)	42.726,94	118.638,26	161.365,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			674.335,00
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			794.060,68
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			679.530,07
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			114.530,61
					(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

Nadia Terranova