



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

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			119.063,51	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	89.562,86	324.695,48	414.258,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.153,41	321.827,48	355.980,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		177.340,96	
				<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	(+)	116.288,92	216.870,89	333.159,81
6	Residui passivi	(-)	2.680,29	41.108,31	43.788,60
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			466.712,17
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			541.566,37
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			362.935,79
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			178.630,58
					(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

Loredana Cuppari

IL COLLEGIO DEI REVISORI