



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			134.215,03
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 70.415,19	255.431,50	325.846,69
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.195,68	258.422,43	282.618,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		177.443,61
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 57.862,85	178.982,29	236.845,14	
6 Residui Passivi	(-) 224,00	1.330,00	1.554,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		412.734,75	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		434.413,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		259.752,43	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		174.661,36	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Romano

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448