



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

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			306.648,56
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.771,98	132.440,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	173,00	152.551,50
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		319.136,13
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	77.205,50	158.751,29	235.956,79
6 Residui Passivi	(-)	0,00	21.144,85	21.144,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		533.948,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		291.191,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		173.696,35	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		117.495,03	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
EUGENIA SOMMA

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