



PROT. N. 17/VI.3 DEL 03/01/2022

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				214.267,13
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	21.504,61	400,00	164.236,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	32.002,60	400,00	80.921,76
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)			287.084,23
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	141.240,05	243.115,31	384.355,36
6 Residui Passivi	(-)	853,89	54.361,43	55.215,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			616.224,27 [4+(5-6)
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			407.352,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			135.283,19
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			272.068,97 (8-9)

Data 03/01/2022

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

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA FELICETTA TERRACCIANO
Felicetta Terracciano



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			214.267,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.504,61	164.636,85	186.141,46
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.002,60	81.321,76	113.324,36
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		287.084,23
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 141.240,05	243.115,31	384.355,36
6 Residui Passivi	(-) 853,89	54.361,43	55.215,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		616.224,27 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	616.224,27 [7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	------------------------------

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

Data: 12/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA FELICETTA TERRACCIANO

Felice Terracciano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA LIGUORO ROSA





UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	321.670,27	187.229,06	134.441,21
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.805,19	10.496,46	26.308,73
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.002,73	0,00	31.002,73
	A.3	Didattica	233.936,86	166.807,11	67.129,75
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.357,30	3.357,30	10.000,00
	A.6	Attività di orientamento	6.568,19	6.568,19	0,00
P		Progetti	178.522,38	159.522,38	19.000,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.949,15	3.949,15	11.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	155.475,93	155.475,93	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	97,30	97,30	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	0,00	8.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			500.192,65	346.751,44	153.441,21
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			116.031,62	78.444,16	37.587,46

Data 12/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA FELICETTA TERRACCIAO

Felicetta Terracciano



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
MM S.G.BOSCO-SUMMA VILLA-SOMMA VES

80049 SOMMA VESUVIANA (NA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE III C.F. 80039840634 C.M. NAMM488001

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2022

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	170.162,37
2	Acquisto di beni di consumo	109.497,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.149,02
4	Acquisto di beni d'investimento	135.628,75
5	Altre spese	4.755,51
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	984,33
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		510.176,98

Data

12/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA FELICETTA TERRACCIANO

Felice Terracciano