



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

PROT. N. 17/V1.3 DEL 03/01/2022

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			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 al 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 di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		616.224,27	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		407.752,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		135.683,19	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		272.068,97	(8-9)

Data

(*) 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