



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
EE ALDO MORO

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) P.ZZA DEI MARTIRI C.F. 84002780652 C.M. SAEE178007

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				325.703,06
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30,00	500,00	84.901,52	85.431,52
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 14.663,93	500,00	48.946,16	64.110,09
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			347.024,49
			<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	(+) 1.270,60	135.447,82	136.718,42	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	51.731,79	51.731,79	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		432.011,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		220.349,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		100.677,95	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		119.671,39	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa MARIAMADDALENA LAMANNA

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