



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC SORRENTO IC TASSO

80067 SORRENTO (NA) VIA MARZIALE, 18 C.F. 90081970635 C.M. NAIC8FK008

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			63.334,99
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 48.950,87	126.175,03	175.125,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.000,00	84.787,34	85.787,34
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		152.673,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 52.940,00	66.071,78	119.011,78	
6 Residui Passivi	(-) 2.000,00	18.257,62	20.257,62	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		251.427,71	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		192.246,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		103.044,96	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		89.201,85	(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.

Anna Maria Gargiulo