



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE

81020 CAPODRISE (CE) Via Dante n.26 C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

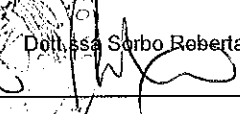
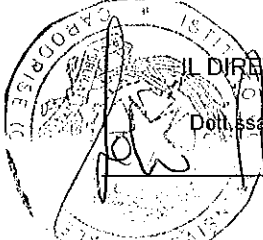
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			126.874,25
2 Riscossioni	(+) 57.629,63	163.229,11	220.858,74
3 Pagamenti	(-) 40.617,34	131.143,08	171.760,42
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		175.972,57

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 83.232,30	149.442,61	232.674,91
6 Residui Passivi	(-) 214,95	26.411,39	26.626,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		382.021,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		312.171,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		157.054,47
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		155.117,25 (8+9)

Data 22/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Sorbo Roberta

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)