



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA

82037 TELESE TERME (BN) VIA CAIO PONZIO TELESINO, 28 C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

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 cassa al 1° gennaio			268.942,28
		Di cui *	203.118,90
2 Riscossioni	(+) 35.061,89	270.055,33	305.117,22
	Di cui *	200.687,19	235.749,06
3 Pagamenti	(-) 3.233,67	306.881,85	310.115,52
	Di cui *	243.896,32	246.531,52
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		263.943,98
		Di cui *	192.336,44

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 35.173,62	217.512,53	252.686,15
6 Residui Passivi	(-) 0,00	37.360,71	37.360,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		479.269,42 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		487.567,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		344.242,56
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		143.325,30 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Roberta Forgione

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)