



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO  
"M. SANSEVERINO"**

80035 NOLA VIA CICCONE, 11 C.F. 92019730636 C.M. NAEE15300C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/04/2022 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			45.505,91	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.683,50	91.050,00	94.733,50	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.141,61	50.511,50	51.653,11	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		88.586,30	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 2.931,02	37.468,58	40.399,60	
6 Residui passivi	(-) 0,00	13.715,20	13.715,20	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/04/2022	(=)		115.270,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		128.518,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		64.226,70	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		64.291,88	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Elena Castaldo