



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

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				471.648,36
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.285,48	0,00	235.702,60	290.988,08
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 980,00	0,00	259.876,92	260.856,92
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			501.779,52
			<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	(+) 392.053,58	170.043,94	562.097,52	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		1.063.877,04	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		405.746,54	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		259.876,92	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		145.869,62	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PORCARO AGOSTINO

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