



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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			142.002,63
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.021,60	142.009,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.755,50	73.686,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		202.591,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.366,60	96.394,00	97.760,60
6 Residui Passivi	(-)	0,00	24.950,20	24.950,20
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		275.401,77	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	238.403,36
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	98.636,92
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	139.766,44

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PERRONE CLAUDIO

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