



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

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				307.293,15
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	94.968,15	0,00	133.031,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.061,20	0,00	216.306,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			301.924,30
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	68.102,86	167.589,86	235.692,72
6 Residui Passivi	(-)	62.223,82	17.942,94	80.166,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			457.450,26 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			300.620,99
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			234.249,87
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			66.371,12 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Giovanna Palomba

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