



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.C. "G. SPERANZA"

84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			177.231,79
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.001,63	42.608,64	72.610,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.255,25	88.993,54	107.248,79
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		142.593,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 68.693,03	27.949,11	96.642,14	
6 Residui Passivi	(-) 6.051,97	0,00	6.051,97	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		233.183,44	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		70.557,75	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		88.993,54	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-18.435,79	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravenna

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