



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-BIS
Esercizio finanziario 2022

	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				177.231,79
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.001,63	500,00	42.108,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.255,25	500,00	88.493,54
	Di cui*	0,00	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	(+)			70.057,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			88.493,54
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