



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 31/12/2022 - 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				301.924,30
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 139.701,73	650,00	136.860,92	277.212,65
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.562,66	650,00	262.032,52	280.245,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			298.891,77
			<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	(+) 95.487,84	164.674,40	260.162,24	
6 Residui Passivi	(-) 62.750,99	93.412,46	156.163,45	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		402.890,56	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		301.535,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		355.444,98	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-53.909,66	(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