



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
Esercizio finanziario 2022

*perche' non
rispetto la
partita di
pre*

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			301.924,30
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 139.701,73	€ 136.860,92	276.562,65
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.562,66	262.032,52	279.595,18
	<i>Di cui*</i> 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.
Dot.ssa Giovanna Palomba

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



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
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 139.701,73	650,00	136.860,92	277.212,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.562,66	650,00	262.032,52	280.245,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			298.891,77
			Di cui*	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



REGISTRO MINUTE SPESE
Esercizio finanziario 2022

Prog	Data spesa	Entrate		Spese			Creditor/Debitore	Oggetto	Somme accreditate	Somme addebitate	Fondo Cassa
		Livello 1/2/3	Livello 1	Livello 2	Livello 3						
1	07/02/2022		99	1	1		PALOMBA GIOVANNA	Apertura Fondo Minute Spese	500,00		500,00
2	16/02/2022		2	3	8		GAMMA ELETTRONICA	ACQUISTO ALIMENTATORE GBC 12 VIA		20,00	480,00
3	15/03/2022		2	3	11		GAMMA ELETTRONICA	RIPARAZIONE TASTIERA YAMAHA		40,00	440,00
4	25/03/2022		3	6	3		CANTORE DI CANTORE GIOVANNI	ACQUISTO PITTURE		104,00	336,00
5	13/04/2022		3	6	3		CANTORE DI CANTORE GIOVANNI	acquisto pittura e pennello		86,00	250,00
6	30/04/2022		2	1	1		MAX REBECCA MERCATO	ACQUISTO CARTA IN ROTOLI PER ATTIVITA		5,30	244,70
7	05/05/2022		2	3	11		GAMMA ELETTRONICA	DIDATTICA CON SCOTCH E VITINE		40,00	204,70
8	27/06/2022		3	6	3		LEROY MERLIN ITALIA SRL	ACQUISTO TERRICCIO FERTILIZZANTE E SOTTOVASO		32,17	172,53
9	06/09/2022		3	6	8		ALMA NEON	ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS PER FINESTRE DELL'AULA DELLA SEDE SAURO		80,00	92,53
10	14/11/2022		2	3	5		PERRONE VINCENZO	LIQUIDAZIONE SPESE CITOFOONO		7,50	85,03
11	14/11/2022		3	3	1		PERRONE VINCENZO	Anticipazione Fondo Minute Spese		78,00	7,03
12	18/11/2022		99	1	1		PALOMBA GIOVANNA	FORNITURA PALLONI SUPERSANTOS		100,00	107,03
13	28/11/2022		2	3	11		DITTA NOCERINO ANNA	Anticipazione Fondo Minute Spese		18,00	89,03
14	13/12/2022		99	1	1		PALOMBA GIOVANNA	ACQUISTO ZERBINI PER INGRESSI DEL PLESSO SAURO E MORELLI		50,00	139,03
15	13/12/2022		2	3	8		MAX WORLD SRLS	Acquisio forbici e spillatrice		129,95	9,08
16	19/12/2022		2	1	2		DUEMME SAS	REINTEGRO PER CHIUSURA FONDO		9,08	0,00
17	19/12/2022						PALOMBA GIOVANNA	Chiusura Fondo Minute Spese	650,00		650,00
17	19/12/2022	99/1/0					PALOMBA GIOVANNA			650,00	0,00
									1.300,00	1.300,00	
									Saldo	0,00	

Data 10/05/2023