



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
EE ALDO MORO

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) P.ZZA DEI MARTIRI C.F. 84002780652 C.M. SAEE178007

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				347.024,49	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	80.555,31	1.000,00	22.804,92	104.360,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	49.435,97	1.000,00	74.500,72	124.936,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				326.448,03
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	56.163,11	64.927,30	121.090,41
6 Residui Passivi	(-)	2.295,82	4.257,00	6.552,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			440.985,62

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		87.732,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		78.757,72
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		8.974,50

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ERNESTO NICOLETTI

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