



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 3 D.BOSCO-F.D'ASSISI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIALE G. DEI C. C.A. DALLA CHIESA 1 C.F. 95170310635 C.M. NAIC8C4004

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				265.165,95
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 130.924,25	2.999,99	136.289,61	270.213,85
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 65.177,19	2.999,99	326.915,18	395.092,36
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			140.287,44
			<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	(+) 130.651,11	172.873,16	303.524,27	
6 Residui Passivi	(-) 172,85	57.962,17	58.135,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		385.676,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		309.162,77	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		384.877,35	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-75.714,58	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Francesco Paolo De Luca

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