



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST. COMPR. FUTANI

84050 FUTANI (SA) V.CORSO UMBERTO I C.F. 93000480652 C.M. SAIC8AV005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	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				85.622,49
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	113.801,26	1.000,00	144.308,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	53.450,55	1.000,00	120.134,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			170.147,68
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.512,31	76.571,84	88.084,15
6 Residui Passivi	(-)	2.159,03	74.030,53	76.189,56
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			182.042,27 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			220.880,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			194.164,77
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			26.715,79 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria Meola

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