



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/01/2024 - 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				405.771,77
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 202.745,03	0,00	254.544,95	457.289,98
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 48.136,28	0,00	356.488,33	404.624,61
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 10/01/2024</u>	(=)			458.437,14
			<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	(+) 91.018,62	83.952,35	174.970,97	
6 Residui Passivi	(-) 2.090,78	5.469,86	7.560,64	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 10/01/2024</u>	(=)		625.847,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		338.497,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		361.958,19	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-23.460,89	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Nappi

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