



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 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			298.891,77	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	232.519,54	140.660,66	373.180,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	91.190,83	250.582,08	341.772,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			330.299,06
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	27.366,31	81.620,53	108.986,84
6 Residui Passivi	(-)	64.972,62	22.217,12	87.189,74
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			352.096,16 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		222.281,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		272.799,20
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-50.518,01 (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