



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-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				298.891,77
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 232.519,54	700,00	139.960,66	373.180,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 91.190,83	700,00	249.882,08	341.772,91
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			330.299,06
			<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	(+) 27.366,31	81.620,53	108.986,84	
6 Residui Passivi	(-) 64.972,62	22.217,12	87.189,74	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		352.096,16	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		221.581,19	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		272.099,20	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-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