



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

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			221.145,56
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	206.254,89	161.186,12
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	106.798,80	229.891,38
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		251.896,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	22.506,08	85.980,36	108.486,44
6 Residui Passivi	(-)	4.880,00	89.760,85	94.640,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			265.741,98 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		247.166,48
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		319.652,23
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-72.485,75 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
EUGENIA SOMMA

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