



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
EE D.D. ALDO MORO VALLO D.L.

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) P.ZZA DEI MARTIRI C.F. 84002780652 C.M. SAEE178007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/08/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

	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				363.301,88
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	500,00	37.758,40	38.258,40
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 40.560,20	500,00	18.641,90	59.702,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 29/08/2024</u>	(=)			341.858,18
			<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	(+) 48.560,21	26.616,06	75.176,27	
6 Residui Passivi	(-) 23.699,20	671,00	24.370,20	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29/08/2024</u>	(=)		392.664,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		64.374,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		19.312,90	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		45.061,56	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa LAMANNA MARIAMADDALENA

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