



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "ASSTEAS"

84021 BUCCINO (SA) VIA PASTENI SNC C.F. 91027350650 C.M. SAIS02700G

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			158.096,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 79.977,25	454.156,51	534.133,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 225.613,36	255.671,14	481.284,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		210.946,18
		<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	(+) 272.097,72	250.044,01	522.141,73	
6 Residui Passivi	(-) 26.802,24	20.011,33	46.813,57	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		686.274,34	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		704.200,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		275.682,47	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		428.518,05	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio Chiaviello

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