



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO, 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

- 1 Fondo cassa al 1° gennaio
- 2 Riscossioni
- 3 Pagamenti
- 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023

| Conto residui (importi in euro) | Conto competenza (importi in euro) | Partite di Giro (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| (+) | 150.586,21 | 500,00 | 187.270,78 |
| (-) | 0,00 | 500,00 | 777.608,97 |
| (=) | | | 465.046,01 |
| | | | 499.833,74 |

- 5 Residui attivi
- 6 Residui passivi
- 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023

| Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Partite di Giro (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| (+) | 29.551,12 | 0,00 | 308.340,18 |
| (-) | 12.986,58 | 0,00 | 20.186,56 |
| (=) | | | 787.987,36 |

[4+5-6]]

- 8 Entrate accertate nell'esercizio
- 9 Spese impegnate nell'esercizio
- 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

| | |
|-----|------------|
| (+) | 905.311,82 |
| (-) | 471.745,99 |
| (=) | 433.565,83 |

[8-9]

Data

29/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

dott.ssa Roberta Forgiare



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIO@

82037 TELESSE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO, 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

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 cassa al 1° gennaio | | | 187.270,78 |
| | | | di cui (*) | 115.296,64 |
| 2 | Riscossioni | (+) | 150.586,21 | 626.522,76 |
| | | di cui (*) | 149.289,90 | 316.412,39 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 0,00 | 464.546,01 |
| | | di cui (*) | 0,00 | 199.662,49 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=) | | 499.833,74 |
| | | | di cui (*) | 381.336,44 |

| | | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|---|---|---|--|-----------------------------|
| 5 | Residui attivi | (+) | 29.551,12 | 278.789,06 |
| 6 | Residui passivi | (-) | 12.986,58 | 7.199,98 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u> | (=) | | 787.987,36 |

[4+ (5-6)]

| | | | |
|----|--|-----|------------|
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 905.311,82 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 471.745,99 |
| 10 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | 433.565,83 |

[8-9]

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

Data 14/02/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Roberta Forgiione