



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ROCCA STRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCA STRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - 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 | | | | 147.556,00 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 47.690,44 | 0,00 | 201.162,48 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 112.875,19 | 0,00 | 124.910,09 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=) | | | 110.933,20 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | | Totale (Importi in euro) |
|--|--|---|------------|-----------------------------|
| | | | | |
| 5 Residui Attivi | (+) | 78.206,17 | 110.664,80 | 188.870,97 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 362,00 | 362,00 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u> | (=) | | | 299.442,17 |

[4+(5-6)]

| | | |
|------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 264.136,84 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 125.272,09 |

| | | |
|---|-----|------------|
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | 138.864,75 |
|---|-----|------------|

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BRIZZI PAOLO

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