



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 1 MAZZA-COLAMARINO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA V.VENETO 30 BIS C.F. 95170060636 C.M. NAIC8CL008

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				428.480,17
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	85.271,44	500,00	257.166,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	500,00	307.990,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			462.927,50
			<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	(+)	174.424,64	153.385,02
6 Residui Passivi	(-)	39.787,91	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		750.949,25

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	410.551,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	307.990,77

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	102.560,91
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. SSA PATRIZIA GENTILE

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