



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95186700639 C.M. NAIC8FE00Q

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				351.994,85
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.480,99	1.000,00	341.684,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	181.103,38	1.000,00	412.849,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			280.830,69
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	184.409,08	183.939,89	368.348,97
6 Residui Passivi	(-)	31.867,01	15.719,64	47.586,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			601.593,01

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	492.143,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	246.465,39
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	245.678,48

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Federica Maione

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