



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

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				157.605,22
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.900,56	0,00	170.341,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.629,75	0,00	262.925,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			53.292,22
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	77.365,40	99.382,07
6 Residui Passivi	(-)	0,00	6.132,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		223.906,98

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	269.723,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	269.057,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	665,55

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Solari

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