



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2024 - 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				328.754,27
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.831,00	0,00	114.051,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.459,00	300,00	107.283,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 26/06/2024</u>	(=)			316.594,46
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	85.978,23	79.293,09	165.271,32
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2024</u>	(=)			481.865,78 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	193.344,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	107.283,43
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	86.061,28 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Debora Casadei

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