



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTERIGGIONI

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

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				207.910,27
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.026,28	750,00	295.329,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.369,32	750,00	300.180,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			203.059,62
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	88.556,66	119.383,79	207.940,45
6 Residui Passivi	(-)	1.454,23	18.940,76	20.394,99
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			390.605,08

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	397.936,92
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	296.001,50

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	101.935,42
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Andrea Sinifredi

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