



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. SAVONA III - G. MANZINO

17100 SAVONA (SV) VIA MACHIAVELLI 4 C.F. 92099060094 C.M. SVIC81400L

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				124.761,27
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 116.944,28	500,00	196.311,77	313.756,05
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 138.085,04	500,00	118.404,94	256.989,98
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)			181.527,34
			<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	(+) 22.836,86	137.987,85	160.824,71	
6 Residui Passivi	(-) 16.397,52	20.067,71	36.465,23	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		305.886,82	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		334.299,62	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		138.472,65	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		195.826,97	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elisa FRECCERO

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