



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. MONTALDO

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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				120.977,97
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	500,00	384.911,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	500,00	282.370,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			223.518,91
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	121.772,15	304.373,09
6 Residui Passivi	(-)	0,00	37.779,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		611.884,44

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	689.284,36
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	320.150,04
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	369.134,32

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pasquale Barbieri

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