



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

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				142.969,48
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 95.214,93	0,00	248.004,27	343.219,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.679,18	0,00	287.849,63	312.528,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			173.659,87
			<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	(+) 129.519,20	134.097,63	263.616,83	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		437.276,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		382.101,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		287.849,63	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		94.252,27	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
SILVIA CIABATTINI

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