



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			142.969,48
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	95.214,92	248.004,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.679,18	287.849,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		173.659,87
		Di cui*	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	(+)	382.101,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	287.849,63
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	94.252,28

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