



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-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	(+)	95.214,92	0,00	248.004,28	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 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)				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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)			437.276,70 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			382.101,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			287.849,63
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			94.252,28 (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