



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. L. VOLUSENO - SESTINO

52038 SESTINO (AR) VIALE DEI TIGLI 7 C.F. 82001160512 C.M. ARIC81400V

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			114.455,37
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.942,85	103.099,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	141.557,68
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		111.939,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	66.734,44	62.780,11	129.514,55
6 Residui Passivi	(-)	0,00	944,88	944,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		240.509,57	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	165.879,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	142.502,56
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	23.376,91

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SIMONA MARINI

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