



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC CITTA' DI CASTIGLION FIORENTINO

52043 CASTIGLION FIORENTINO (AR) VIA GHIZZI, 5/A C.F. 80007060512 C.M. ARIC819002

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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |  | 22.790,87                   |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 11.656,08                      | 315.068,85                               | 326.724,93                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 0,00                           | 246.239,00                               | 246.239,00                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=)                                |  | 103.276,80                  |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |

|  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|--|---|--|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi   | (+) 86.919,25                                       | 221.837,32                                     | 308.756,57                  |           |
| 6 Residui Passivi  | (-) 0,00  | 9.652,29                                       | 9.652,29                    |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2024</u> | (=)   |  | 402.381,08                  | [4+(5-6)] |

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+) | 536.906,17 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-) | 255.891,29 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) | 281.014,88 |

Data 14/03/2025

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Mirella Paradisi