



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			120.963,27
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 62.365,76	143.555,70	205.921,46
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 88.394,61	113.404,16	201.798,77
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		125.085,96
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 13.622,61	92.956,03	106.578,64
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		231.664,60

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	236.511,73
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	113.404,16
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	123.107,57

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA PAMPALONI

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