



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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 | | | 276.714,17 | |
| | | Di cui* | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 9.831,46 | 225.063,13 | 234.894,59 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 0,00 | 255.097,77 | 255.097,77 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=) | | | 256.510,99 |
| | | Di cui* | | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|--|--|---|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 82.910,93 | 157.313,70 | 240.224,63 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 8.574,12 | 8.574,12 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u> | (=) | | | 488.161,50 [4+(5-6)] |

| | | | |
|---|-----|--|------------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 382.376,83 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 263.671,89 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 118.704,94 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Alessandro Montuori

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