



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-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				276.714,17
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.831,46	0,00	225.063,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	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