



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC FEDERIGO TOZZI - CHIANCIANO T.

53042 CHIANCIANO TERME (SI) VIALE DANTE N. 35 C.F. 81005140520 C.M. SIIC819006

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				72.423,78
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	93.542,45	0,00	227.327,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.346,85	0,00	181.157,74
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			118.593,18
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	38.747,70	96.873,91	135.621,61
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			254.214,79

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		230.658,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		166.810,89	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		63.847,71	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CRISTINA TOMMASI BALDI

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