



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

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			252.280,55
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	46.798,86	288.799,13
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	172.374,05	229.816,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		185.688,41
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	109.802,96	177.103,00	286.905,96
6 Residui Passivi	(-)	984,00	5.399,06	6.383,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		466.211,31	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	465.902,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	235.215,14
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	230.686,99

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Ciampa

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