



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

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				328.603,14	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	34.785,98	1.300,00	269.494,68	305.580,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	1.300,00	339.329,86	340.629,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)				293.553,94
			<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	64.540,05	84.824,87	149.364,92
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			442.918,86 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			354.319,55
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			339.329,86
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			14.989,69 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Cancelli

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