



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 14/03/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			317.025,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 139.960,71	274.894,48	414.855,19
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 89.052,33	314.224,85	403.277,18
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 14/03/2024</u>	(=)		328.603,14
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 49.556,21	63.115,05	112.671,26	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 14/03/2024</u>	(=)		441.274,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		338.009,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		314.224,85	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		23.784,68	(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