



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 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	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				317.025,13
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 139.960,71	1.000,00	273.894,48	414.855,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 89.052,33	1.000,00	313.224,85	403.277,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			328.603,14
			<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	(+) 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 31/12/2023</u>	(=)		441.274,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		337.009,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		313.224,85	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		23.784,68	(8-9)

Firmato digitalmente da CLAUDIA CANCELLI

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