



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 31/12/2022 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			279.842,58	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	7.690,10	224.194,81	231.884,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.748,45	190.953,91	194.702,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2022</b>	(=)			317.025,13
		<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	(+)	52.630,92	136.886,00	189.516,92
6 Residui Passivi	(-)	0,00	89.052,77	89.052,77
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</b>	(=)			417.489,28 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			361.080,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			280.006,68
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			81.074,13 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Katia Vespasiani

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