



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-BIS
Esercizio finanziario 2022

	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				279.842,58
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.690,10	1.027,29	231.884,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.748,45	1.027,29	194.702,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			317.025,13
			Di cui*	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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			417.489,28

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	360.053,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	278.979,39

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	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