



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  
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			328.603,14
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 34.785,98	270.794,68	305.580,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	340.629,86	340.629,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2024</b>	(=)		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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</b>	(=)		442.918,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		355.619,55	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		340.629,86	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		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