



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IRIS ORIGO - AREA SUD

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIALE I MAGGIO N. 9 C.F. 81004360525 C.M. SIIC821006

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				156.363,86
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	151.480,10	1.000,00	245.003,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	93.742,58	1.000,00	292.385,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			166.719,62
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	24.819,54	61.147,77	85.967,31
6 Residui Passivi	(-)	0,00	84.152,63	84.152,63
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			168.534,30 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			306.151,70
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			376.538,32
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-70.386,62 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. FLAVIO CASAGNI

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