



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 26/06/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 156.363,86 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 104.002,62 | 173.110,43 | 277.113,05 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 83.414,43 | 158.334,31 | 241.748,74 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 26/06/2023 | (=) | | 191.728,17 |
| | | <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 | (+) 74.327,80 | 135.442,71 | 209.770,51 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 10.545,95 | 5.314,99 | 15.860,94 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2023 | (=) | | 385.637,74 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 308.553,14 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 163.649,30 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 144.903,84 | (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