



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 19/06/2024 - 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			166.719,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.811,22	159.201,63
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	70.956,90	122.404,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 19/06/2024</u>	(=)		141.370,86
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	77.156,09	184.536,31	261.692,40
6 Residui Passivi	(-)	13.195,74	1.671,40	14.867,14
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 19/06/2024</u>	(=)		388.196,12	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	343.737,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	124.076,11
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	219.661,83

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