



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 31/12/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

	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				166.719,62
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.563,12	1.000,00	301.920,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	83.602,20	1.000,00	217.477,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			180.122,83
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	64.867,03	118.026,21
6 Residui Passivi	(-)	0,44	10.247,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		352.767,71

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	419.946,42
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	227.725,84

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	192.220,58
---	-----	------------

(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