



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTERIGGIONI

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2025

	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				203.059,62	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	101.203,43	750,00	290.944,79	392.898,22
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.696,76	750,00	383.681,04	403.127,80
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)				192.830,04
			<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	(+)	106.737,02	12.000,00	118.737,02
6 Residui Passivi	(-)	1.698,23	12.735,25	14.433,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			297.133,58 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			302.944,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			396.416,29
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-93.471,50 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Sinifredi

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