



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 31/12/2025 - 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				180.122,83
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	36.316,00	183.953,74	221.769,74
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.101,52	298.901,96	310.503,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			91.389,09
			<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	(+)	138.596,98	95.532,95	234.129,93
6 Residui Passivi	(-)	146,39	0,00	146,39
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			325.372,63 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			279.486,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			298.901,96
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-19.415,27 (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