



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 22/06/2026 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			91.389,09
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	55.104,95	97.691,65
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	138.052,30
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 22/06/2026</u>	(=)		106.133,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	179.024,98	109.207,29	288.232,27
6 Residui Passivi	(-)	146,39	3.756,65	3.903,04
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 22/06/2026</u>	(=)			390.462,62 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	206.898,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	141.808,95
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	65.089,99 (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