



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "TOZZI" C.PAGANICO

58045 CIVITELLA PAGANICO (GR) VIA MALAVOLTI, 31 C.F. 80002340539 C.M. GRIC81700P

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			100.414,33	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	34.125,76	84.264,91	118.390,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.071,51	137.842,69	155.914,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)			62.890,80
		<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	(+)	251.953,11	0,00	251.953,11
6 Residui Passivi	(-)	0,00	32.163,05	32.163,05
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)			282.680,86 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			84.264,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			170.005,74
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-85.740,83 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Villano

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