



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-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				100.414,33
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 34.125,76	500,00	84.264,91	118.890,67
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.071,51	500,00	137.842,69	156.414,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		282.680,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		84.264,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		170.005,74	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-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