



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C.STRENTA TONGIORGI PISA

56123 PISA (PI) VIA ORAZIO GENTILESCHI, 10 C.F. 93049560506 C.M. PIIC83300V

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				237.586,43
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	103.166,89	500,00	151.083,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	569,05	500,00	390.677,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			100.591,01
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	108.687,61	13.463,52	122.151,13
6 Residui Passivi	(-)	13.250,03	13.936,70	27.186,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			195.555,41 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			164.547,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			404.613,94
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-240.066,44 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
sostituto DSGA Feo Mattia

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