



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/06/2026 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2026

	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				248.354,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	53.668,87	0,00	75.454,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	300,00	101.698,68
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 29/06/2026</u>	(=)			275.478,74
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	18.392,76	0,00	18.392,76	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29/06/2026</u>	(=)			293.871,50	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			75.454,35	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			101.698,68	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-26.244,33	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Debora Casadei

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