



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 23/06/2025 - 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				300.708,98
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 58.791,30	0,00	58.125,23	116.916,53
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.920,00	200,00	73.078,53	75.198,53
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 23/06/2025</u>	(=)			342.426,98
			<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	(+) 133.465,81	0,00	133.465,81	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 23/06/2025</u>	(=)		475.892,79	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		58.125,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		73.078,53	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-14.953,30	(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