



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. L. VOLUSENO - SESTINO

52038 SESTINO (AR) VIALE DEI TIGLI 7 C.F. 82001160512 C.M. ARIC81400V

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				111.939,90
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.217,45	0,00	50.329,74	51.547,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 873,97	0,00	122.563,78	123.437,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			40.049,34
			<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	(+) 128.297,10	14.237,61	142.534,71	
6 Residui Passivi	(-) 70,91	0,00	70,91	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		182.513,14	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		64.567,35	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		122.563,78	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-57.996,43	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SIMONA MARINI

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