



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

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				143.026,58
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 50.533,00	400,00	106.726,51	157.659,51
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 44.450,13	400,00	174.670,47	219.520,60
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			81.165,49
			<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	(+) 114.859,58	54.593,90	169.453,48	
6 Residui Passivi	(-) 6.236,10	0,00	6.236,10	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		244.382,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		161.320,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		174.670,47	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-13.350,06	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valeria Guidi

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