



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
MM CPIA 1 GROSSETO

58031 ARCIDOSO (GR) VIA RISORGIMENTO N. 26 C.F. 92082870533 C.M. GRMM09000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2025

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 352.401,86                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 56.295,47                             | 350,00      | 510.587,21                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 66.589,20                             | 350,00      | 626.355,31                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=)                                |                                       |             | 226.340,03                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                                                   |     | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                   |     |                                                     |                                             |                             |           |
| 5 Residui Attivi                                                                  | (+) | 1.091,62                                            | 143.441,36                                  | 144.532,98                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                                 | (-) | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                        |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2025</u>                  | (=) |                                                     |                                             | 370.873,01                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) |                                                     |                                             | 654.028,57                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) |                                                     |                                             | 626.355,31                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) |                                                     |                                             | 27.673,26                   | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ROSELLA ROTELLINI

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