



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

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				183.364,10
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 120.459,99	500,00	240.673,78	361.633,77
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 42.799,25	500,00	376.538,71	419.837,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			125.159,91
			<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	(+) 186.443,54	166.135,12	352.578,66	
6 Residui Passivi	(-) 2.473,85	14.343,32	16.817,17	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		460.921,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		406.808,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		390.882,03	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		15.926,87	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
JIRILLI GIUSEPPE

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