



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC JOHN LENNON

53048 SINALUNGA (SI) VIA VASARI N. 5 C.F. 81003000528 C.M. SIIC805008

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				305.356,23
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 73.285,25	0,00	223.348,37	296.633,62
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.513,43	0,00	284.041,12	300.554,55
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			301.435,30
			<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	(+) 127.258,52	65.594,96	192.853,48	
6 Residui Passivi	(-) 34,78	77.855,90	77.890,68	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		416.398,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		288.943,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		361.897,02	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-72.953,69	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella MARCOCCI

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