



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.3 - CECCO ANGIOLIERI

53100 SIENA (SI) VIALE AVIGNONE 10 C.F. 80005600525 C.M. SIIC81600P

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				450.461,72
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	58.122,72	0,00	262.017,73
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.335,64	0,00	319.816,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			448.450,50
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	171.924,23	19.980,00	191.904,23	
6 Residui Passivi	(-)	1.700,00	82.026,56	83.726,56	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			556.628,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			281.997,73	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			401.842,59	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-119.844,86	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Katia Vespasiani

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