



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

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				293.553,94
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	87.343,86	900,00	230.445,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	900,00	343.047,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			268.296,64
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	59.756,34	4.481,00	64.237,34
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			332.533,98 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			234.926,88
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			343.047,04
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-108.120,16 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Cancelli

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