



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			104.555,78
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	58.285,99	165.890,34
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.488,82	301.731,55
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		19.511,74
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	117.978,20	180.104,00	298.082,20
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		317.593,94	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	345.994,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	301.731,55
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	44.262,79

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Chiara Patrizi

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