



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

50065 PONTASSIEVE (FI) VIA DI ROSANO 16/A C.F. 94230630488 C.M. FIIC870003

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)	
		altri conti	partite di giro		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				250.819,08	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	106.075,17	445.306,24	600,00	551.981,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	81.095,68	473.128,22	600,00	554.223,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)				248.576,59
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	237.246,76	0,00	237.246,76
6 Residui Passivi	(-)	2.025,07	13.922,71	15.947,78
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			469.875,57

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio			
9 Spese impegnate nell'esercizio	(+)		445.306,24
	(-)		486.450,93
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-41.144,69

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Galletta

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