



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

56029 SANTA CROCE SULL'ARNO VIA PISACANE 15 C.F. 91009050500 C.M. PIIC810006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)		Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio					463.313,39
					<i>Di cui</i> 0,00
2 Riscossioni	(+)	58.122,49	500,00	182.800,33	241.422,82
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	63.570,54	500,00	178.323,85	242.394,39
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)				462.341,82
					<i>Di cui</i> 0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)		Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+)	210.887,79		106.309,11		317.196,90	
6 Residui passivi	(-)	999,98		16.727,95		17.727,93	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)					761.810,79	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)					289.109,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)					195.051,80	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)					94.057,64	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonella Mariotto