



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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				145.334,55
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.935,53	0,00	53.528,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.704,66	0,00	115.226,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			107.866,91
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	116.575,09	6.705,00	123.280,09	
6 Residui Passivi	(-)	5.867,50	4.851,00	10.718,50	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			220.428,50	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			60.233,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			120.077,58	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-59.844,51	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura Gaudio

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