



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI PORRETTA TERME

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA MARCONI, 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

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			277.137,42	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	56.880,74	72.469,24	129.349,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	113.274,78	184.037,00	297.311,78
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			109.175,62
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	171.062,49	59.830,54	230.893,03
6 Residui Passivi	(-)	3.937,34	30.047,17	33.984,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			306.084,14

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		132.299,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		214.084,17
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-81.784,39

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Monia Capitani

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