



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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			247.399,38	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	347.947,79	277.306,15	625.253,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	243.699,94	462.768,09	706.468,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			166.185,29
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	292.013,99	134.480,62	426.494,61
6 Residui Passivi	(-)	47.883,68	223.933,26	271.816,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			320.862,96 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		411.786,77	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		686.701,35	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-274.914,58	(8-9)

Data 2/1/2026.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Manuel Bozzarelli

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

Firmato digitalmente da