



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

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

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				153.791,19
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 79.623,76	500,00	162.853,82	242.977,58
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 49.205,66	500,00	254.661,49	304.367,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			92.401,62
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 198.395,69	106.325,88	304.721,57	
6 Residui Passivi	(-) 22.841,57	0,00	22.841,57	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		374.281,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		269.179,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		254.661,49	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		14.518,21	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grottola

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