



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

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				149.490,97
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	126.683,53	548,25	231.488,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.212,71	548,25	352.498,67
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			111.952,09
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	190.185,81	151.452,39	341.638,20	
6 Residui Passivi	(-)	8.935,81	76.240,42	85.176,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			368.414,06	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			382.941,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			428.739,09	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-45.797,73	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Margherita La Grotteria

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