



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

40013 CASTEL MAGGIORE (BO) VIA BONDANELLO N. 28 C.F. 91201340378 C.M. BOIC82200G

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			270.769,60	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	118.509,61	220.782,29	339.291,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	86.352,60	222.381,70	308.734,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			301.327,20
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	234.982,49	57.768,33	292.750,82
6 Residui Passivi	(-)	78.023,66	128.301,98	206.325,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			387.752,38 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		278.550,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		350.683,68
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-72.133,06 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MANNONE VINCENZA

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