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	**Saldo di cassa al 31/12/2025**	(=)			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	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025**	(=)			387.752,38	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			278.550,62	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			350.683,68	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-72.133,06	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PATRIZIA TRANI

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