



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

40061 MINERBIO (BO) VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 C.F. 91201530374 C.M. BOIC82700P

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 | | | | 248.305,25 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 138.826,10 | 0,00 | 107.387,09 | 246.213,19 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 43.454,54 | 0,00 | 233.996,00 | 277.450,54 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=) | | | 217.067,90 |
| | | | <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 | (+) 184.533,67 | 75.471,86 | 260.005,53 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 191,00 | 95.965,55 | 96.156,55 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u> | (=) | | 380.916,88 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 182.858,95 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 329.961,55 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -147.102,60 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Romina Morello

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