



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

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			94.686,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 73.046,11	80.415,16	153.461,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.561,74	106.178,19	124.739,93
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		123.408,05
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 182.149,87	59.174,00	241.323,87	
6 Residui Passivi	(-) 1.540,02	19.902,85	21.442,87	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		343.289,05	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	139.589,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	126.081,04
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	13.508,12

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Flora Attanasio

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