



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC DI MONTERENZIO

40050 MONTERENZIO (BO) VIA OLGANO, 1 C.F. 91201620373 C.M. BOIC84800Q

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			142.438,88
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 75.685,67	80.112,32	155.797,99
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.997,98	166.175,04	178.173,02
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2025</b>	(=)		120.063,85
		<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	(+) 176.271,60	77.600,34	253.871,94	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.035,28	15.035,28	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</b>	(=)		358.900,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		157.712,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		181.210,32	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-23.497,66	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Valeria Amata

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