



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.14 BOLOGNA

40132 BOLOGNA (BO) VIA EMILIA PONENTE, 311 C.F. 80072250378 C.M. BOIC85800A

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			158.340,92
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 160.161,08	273.408,09	433.569,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 99.303,67	430.121,93	529.425,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)		62.484,49
		<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	(+) 146.217,74	217.561,43	363.779,17	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	76.433,19	76.433,19	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		349.830,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		490.969,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		506.555,12	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-15.585,60	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Daniela Franceschi

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