



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 30/06/2026 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			62.484,49
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	119.905,13	144.092,07
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	72.929,49	143.517,34
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2026</u>	(=)		110.034,86
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	243.874,04	0,00	243.874,04
6 Residui Passivi	(-)	3.220,00	0,00	3.220,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2026</u>	(=)			350.688,90 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		144.092,07
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		143.517,34
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		574,73 (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