



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 01/07/2025 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2025

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
		158.340,92
	<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	116.365,42
	<i>Di cui*</i>	0,00
3 Pagamenti	(-)	70.271,67
	<i>Di cui*</i>	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 01/07/2025</u></b>	(=)	162.962,24
	<i>Di cui*</i>	0,00

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione  
al 01/07/2025**

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
(+)	190.013,40	0,00
(-)	30.802,00	0,00
(=)		322.173,64

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)	172.916,29
(-)	214.388,72

9 Spese impegnate nell'esercizio

(=)	-41.472,43
-----	------------

(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