



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

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA IV NOVEMBRE 23 -LOC.CRESPPELLANO C.F. 91235100376 C.M. BOIC862002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				117.153,77
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	88.602,04	400,00	129.353,83
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	66.442,77	400,00	221.525,73
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			47.141,14
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	127.847,07	50.579,48
6 Residui Passivi	(-)	2.366,88	5.906,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		217.293,84

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	179.933,31
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	227.432,70
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-47.499,39

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Pasquale Andrea Miliè

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