



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

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				221.540,77	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	99.570,10	400,00	198.990,72	298.960,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	94.486,82	400,00	190.385,73	285.272,55
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)				235.229,04
			<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	(+)	120.767,87	102.394,20	223.162,07
6 Residui Passivi	(-)	3.650,02	46.410,27	50.060,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			408.330,82 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			301.384,92
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			236.796,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			64.588,92 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giancarlo Arcieri

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