



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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				239.713,07
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 56.378,43	0,00	195.736,69	252.115,12
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 81.152,89	0,00	253.855,61	335.008,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			156.819,69
			<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	(+) 165.630,25	151.562,24	317.192,49	
6 Residui Passivi	(-) 1.179,04	93.286,75	94.465,79	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		379.546,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		347.298,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		347.142,36	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		156,57	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
RAFFAELLA FORTINI