



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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 | | | | 171.947,53 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 105.287,76 | 0,00 | 112.756,78 | 218.044,54 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 0,00 | 214.011,74 | 214.011,74 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=) | | | 175.980,33 |
| | | | <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 | (+) 114.408,40 | 71.133,30 | 185.541,70 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u> | (=) | | 361.522,03 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 183.890,08 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 214.011,74 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -30.121,66 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Stefano Ragone

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