



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

44042 CENTO (FE) VIA D.ALIGHIERI, 6 C.F. 90012650389 C.M. FEIC81800P

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			379.052,91
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 128.299,69	370.442,32	498.742,01
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.122,24	476.129,55	506.251,79
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		371.543,13
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 150.618,56	113.412,94	264.031,50	
6 Residui Passivi	(-) 9.339,20	113.648,77	122.987,97	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		512.586,66	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		483.855,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		589.778,32	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-105.923,06	(8-9)

Data 2/03/2026

(*) 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.
Gerardo Califano