



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CADELBOSCO DI SOPRA

42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) VIA G.PASCOLI, 10 C.F. 80017210354 C.M. REIC827002

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			150.610,99
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 128.201,39	135.753,83	263.955,22
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 85.051,82	198.682,28	283.734,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)		130.832,11
		<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	(+) 102.693,11	91.440,49	194.133,60	
6 Residui Passivi	(-) 12.064,17	114.708,63	126.772,80	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		198.192,91	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		227.194,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		313.390,91	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-86.196,59	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Tonelli Antonella

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