



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

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			242.314,81
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 96.871,20	215.142,04	312.013,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.981,96	439.455,97	461.437,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)		92.890,12
		<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	(+) 192.638,19	22.404,00	215.042,19	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		307.932,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		237.546,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		439.455,97	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-201.909,93	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Teresa Vanacore

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