



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

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2025 - 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			257.291,78
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.369,98	87.169,15
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.391,54	95.503,43
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 26/06/2025</u>	(=)		231.935,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	25.058,22	9.071,90
6 Residui Passivi	(-)	7.686,23	46.936,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2025</u>	(=)		211.442,89

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	96.241,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	142.440,37
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-46.199,32

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Barbone Cristina Anna

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

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005693 - 26/06/2025 - VI.3 - U