



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 31/12/2026 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2026

	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				114.550,60
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	36.854,51	0,00	43.603,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.468,68	0,00	48.612,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2026</u>	(=)			133.927,98
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	106.415,34	128.150,35
6 Residui Passivi	(-)	953,26	6.491,12
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2026</u>	(=)		361.049,29

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	171.754,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	55.103,45
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	116.650,78

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 - 0005230 - 29/06/2026 - VI.3 - U [405-6]