



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 31/12/2025 - 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 | |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 6.932,38 | 164.314,79 | 171.247,17 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 22.417,77 | 291.570,58 | 313.988,35 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2025 | (=) | | | 114.550,60 |
| | | <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 | (+) | 134.246,05 | 9.023,80 | 143.269,85 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 4.613,25 | 8.808,69 | 13.421,94 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025 | (=) | | | 244.398,51 |
| | | | | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 173.338,59 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 300.379,27 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | | -127.040,68 |
| | | | | (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 - 0004264 - 26/05/2026 - VI.3 - U