



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "G. GALILEI " R.E.

42124 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA CASSALA, 10 C.F. 80014110359 C.M. REIC82400E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2025

	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				232.285,86
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	133.420,33	900,00	168.083,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.776,18	900,00	339.868,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			148.145,51
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	307.308,65	78.085,50
6 Residui Passivi	(-)	4.230,59	6.663,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		522.645,24

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	246.169,09
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	346.531,92
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-100.362,83

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Apollonia Picozzi

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