



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. A. EINSTEIN

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA GATTALUPA, 1/B C.F. 91160620356 C.M. REIC848003

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			352.798,80
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	122.285,02	182.848,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	70.989,07	378.526,16
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		208.416,73
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	395.352,88	98.237,54
6 Residui Passivi	(-)	0,00	32.155,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		669.851,85

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	281.085,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	410.681,46
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-129.595,78

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Pasquale Fraterno

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