



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

42123 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE, 27 C.F. 80016430359 C.M. REIC834005

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				155.796,72
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	79.854,77	800,00	140.407,47
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	800,00	260.811,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			115.247,48
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	158.522,75	0,00	158.522,75
6 Residui Passivi	(-)	2.156,65	0,00	2.156,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			271.613,58 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		140.407,47	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		260.811,48	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-120.404,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Eliana Russo

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