



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
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			155.796,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 79.854,77	141.207,47	221.062,24
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	261.611,48	261.611,48
	Di cui*	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	(+)	141.207,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	261.611,48
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-120.404,01

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