



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC CANALE

12043 CANALE (CN) VIALE DEL PESCO,5 C.F. 90032930043 C.M. CNIC82200Q

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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                          | 210.087,20                  |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 48.820,57                                | 207.286,27                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 1.760,00                                 | 314.008,84                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=)                                |                                          | 150.425,20                  |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |

|                                                                  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5 Residui Attivi                                                 | (+)                                                 | 93.336,33                                      | 108.238,27                  | 201.574,60 |
| 6 Residui Passivi                                                | (-)                                                 | 0,00                                           | 6.970,17                    | 6.970,17   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2025</u> | (=)                                                 |                                                | 345.029,63                  | [4+(5-6)]  |

|                                                                                   |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) | 315.524,54 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) | 320.979,01 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) | -5.454,47  |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
SUSCA Elisabetta Sofia

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