



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

41028 SERRAMAZZONI (MO) PIAZZO TORQUATO TASSO, 7 C.F. 92015700369 C.M. MOIC816006

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

MOIC816006 - codice AOO: AGSCD1M - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003413 - 11/05/2026 - VI.3 - E

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			119.908,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 85.180,90	126.209,48	211.390,38
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.196,07	263.052,44	278.248,51
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		53.050,54
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 101.143,28	105.619,82	206.763,10
6 Residui Passivi	(-) 4.241,85	14.370,21	18.612,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		241.201,58

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	231.829,30
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	277.422,65
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-45.593,35

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pierfrancesco Valletta

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