



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. SPOTORNO QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

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			179.516,76	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	166.596,99	97.109,54	263.706,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.631,73	223.548,67	243.180,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			200.042,89
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	114.860,30	58.800,50	173.660,80
6 Residui Passivi	(-)	1.069,50	16.528,75	17.598,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			356.105,44

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		155.910,04
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		240.077,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-84.167,38

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Daniela Maggiorotto

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