



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

16137 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

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			223.518,91
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	127.901,18	159.673,87
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.167,46	204.171,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		301.755,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	283.171,11	247.499,95	530.671,06
6 Residui Passivi	(-)	24.569,74	2.799,77	27.369,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			805.056,82 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		407.173,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		206.971,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		200.202,82 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Barbara Fumanti

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