



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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			245.587,79
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.775,37	391.516,44	424.291,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.998,81	576.919,27	580.918,08
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)		88.961,52
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 434.777,28	178.149,90	612.927,18	
6 Residui Passivi	(-) 1.180,72	8.000,38	9.181,10	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		692.707,60	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		569.666,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		584.919,65	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-15.253,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gerardo Stromillo

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