

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto comprensivo Uggiate Trevano I.C. UGGIATE TREVANO

22029 UGGIATE TREVANO (CO) - VIA ROMA 2 - C.F. 80012380137 C.M. COIC83300V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			180.556,32
		<i>di cui (*)</i>	119.253,08
2 Riscossioni	(+) 56.632,39	182.317,60	238.949,99
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 140,00	269.438,09	269.578,09
<i>di cui (*)</i>	0,00	6.157,70	6.157,70
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		149.928,22
		<i>di cui (*)</i>	113.095,38

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 19.174,60	0,00	19.174,60
6 Residui passivi	(-) 3.789,96	1.412,71	5.202,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		163.900,15 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	182.317,60
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	270.850,80
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-88.533,20 (8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Maria Lorenza Petrolo