



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

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			331.161,38
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 111.756,83	287.990,73	399.747,56
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.768,32	212.452,73	225.221,05
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		505.687,89
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 163.752,24	74.784,00	238.536,24	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.858,06	4.858,06	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		739.366,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		362.774,73	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		217.310,79	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		145.463,94	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Sara Ammaturo

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