



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 22/06/2026 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			505.687,89
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 57.427,93	100.393,31	157.821,24
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	222.499,20	222.499,20
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 22/06/2026</u>	(=)		441.009,93
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 181.108,31	0,00	181.108,31	
6 Residui Passivi	(-) 4.858,06	42.754,80	47.612,86	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 22/06/2026</u>	(=)		574.505,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		100.393,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		265.254,00	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-164.860,69	(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