



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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			103.594,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 78.422,74	214.828,38	293.251,12
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.226,02	246.621,02	257.847,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		138.998,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 152.578,82	120.270,58	272.849,40	
6 Residui Passivi	(-) 1.349,74	16.490,77	17.840,51	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		394.007,64	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		335.098,96	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		263.111,79	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		71.987,17	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Tranchida