



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. DIAZ

20123 MILANO (MI) PIAZZA CARDINAL G.MASSAIA, 2 C.F. 80127150151 C.M. MIIC8BB008

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			579.113,65
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 84.130,10	389.077,67	473.207,77
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 110.384,71	430.779,55	541.164,26
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)		511.157,16
		<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	(+) 156.168,51	129.740,00	285.908,51	
6 Residui Passivi	(-) 7.387,84	17.011,50	24.399,34	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		772.666,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		518.817,67	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		447.791,05	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		71.026,62	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Fiorentina Rettura

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