

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CARUGATE

20061 CARUGATE (MI) - VIA SAN FRANCESCO N. 5 - C.F. 94030910155 C.M. MIIC8BJ003

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			213.443,96
		<i>di cui (*)</i>	204.569,54
2 Riscossioni	(+) 83.267,63	241.458,35	324.725,98
<i>di cui (*)</i>	71.133,80	0,00	71.133,80
3 Pagamenti	(-) 0,00	363.006,26	363.006,26
<i>di cui (*)</i>	0,00	30.080,21	30.080,21
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		175.163,68
		<i>di cui (*)</i>	245.623,13

	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	(+) 166.314,48	68.642,86	234.957,34
6 Residui passivi	(-) 1.401,19	0,00	1.401,19
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		408.719,83 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	310.101,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	363.006,26
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-52.905,05 (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.
Dott.ssa Alessandra Nardelli