



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO VIA DON STURZO I.C. VIA DON STURZO BRESCO

20091 BRESCO (MI) - VIA DON STURZO 46 - C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

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 cassa al 1° gennaio			168.504,07
		di cui (*)	67.771,60
2 Riscossioni	(+) 109.461,83	144.125,18	253.587,01
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 72.182,30	216.560,92	288.743,22
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		133.347,86
		di cui (*)	67.771,60

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 80.586,54	48.480,00	129.066,54
6 Residui passivi	(-) 2.806,00	11.124,92	13.930,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		248.483,48 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	192.605,18
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	227.685,84
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-35.080,66 (8-9)

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

Data 09/01/2026

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Carolina Martino