



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2025

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 134.204,42                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 55.357,08                             | 188.247,95                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 7.194,53                              | 218.995,07                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=)                                |                                       | 151.619,85                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi                                             | (+)                                              | 110.334,09                                  | 0,00                        | 110.334,09           |
| 6 Residui Passivi                                            | (-)                                              | 749,02                                      | 10.123,56                   | 10.872,58            |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u> | (=)                                              |                                             |                             | 251.081,36 [4+(5-6)] |

|                                                                               |     |  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+) |  | 188.247,95       |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-) |  | 229.118,63       |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) |  | -40.870,68 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Oriana Giunta

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