



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PRIMO LEVI

20153 MILANO (MI) VIA PISTOIA, 30 C.F. 97504730157 C.M. MIIC8DS00D

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			315.877,32
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	120.019,76	583.710,80
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.957,45	685.915,14
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		304.735,29
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	185.918,53	70.000,14	255.918,67
6 Residui Passivi	(-)	241,06	6.916,60	7.157,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			553.496,30 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		653.710,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		692.831,74
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-39.120,80 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Federica Rizzo

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