



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPRENSIVO LUCIANO MANARA

20153 MILANO (MI) - VIA LAMENNAIS, 20 - C.F. 80148970157 C.M. MIIC8C7002

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			182.656,55
		di cui (*)	211.306,91
2 Riscossioni	(+) 339.641,27	435.360,06	775.001,33
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.223,50	647.178,60	662.402,10
	di cui (*) 0,00	1.051,35	1.051,35
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		295.255,78
		di cui (*)	210.255,56

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 138.642,88	124.379,64	263.022,52
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		558.278,30 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	559.739,70
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	647.178,60
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-87.438,90 (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.

* Utente non attivo * SORRENTINO
VINCENZO