



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC F.TONOLINI BRENO

25043 BRENO (BS) VIA MARTIRI LIBERTA' C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A

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			234.339,41
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.573,73	153.166,45	173.740,18
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 48.393,32	167.013,15	215.406,47
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		192.673,12
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 196.952,39	99.877,15	296.829,54	
6 Residui Passivi	(-) 1.830,00	15.485,42	17.315,42	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		472.187,24	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	253.043,60
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	182.498,57
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	70.545,03

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Tullio

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