

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI**

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2025

|          |                                                   | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b> | Fondo cassa al 1° gennaio                         |                                                  |                                                     | <b>826.777,83</b>                         |
|          |                                                   |                                                  | <i>di cui (*)</i>                                   | <b>546.636,53</b>                         |
| <b>2</b> | Riscossioni                                       | <b>(+)</b> 5.615,36                              | 686.718,55                                          | <b>692.333,91</b>                         |
|          | <i>di cui (*)</i>                                 | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                      |
| <b>3</b> | Pagamenti                                         | <b>(-)</b> 89.671,16                             | 865.544,93                                          | <b>955.216,09</b>                         |
|          | <i>di cui (*)</i>                                 | 0,00                                             | 808,36                                              | 808,36                                    |
| <b>4</b> | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u></b> | <b>(=)</b>                                       |                                                     | <b>563.895,65</b>                         |
|          |                                                   |                                                  | <i>di cui (*)</i>                                   | <b>545.828,17</b>                         |

  

|          |                                                                          | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>5</b> | Residui attivi                                                           | <b>(+)</b> 503.347,11                                          | 45.545,00                                                 | <b>548.892,11</b>                         |
| <b>6</b> | Residui passivi                                                          | <b>(-)</b> 27.559,16                                           | 214.744,73                                                | <b>242.303,89</b>                         |
| <b>7</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u></b> | <b>(=)</b>                                                     |                                                           | <b>870.483,87</b> [4+(5-6)]               |

  

|           |                                                                                   |            |                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>8</b>  | Entrate accertate nell'esercizio                                                  | <b>(+)</b> | 732.263,55               |
| <b>9</b>  | Spese impegnate nell'esercizio                                                    | <b>(-)</b> | 1.080.289,66             |
| <b>10</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b> | <b>(=)</b> | <b>-348.026,11</b> (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.  
SARA PALAZZOLO