



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				67.616,58
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	52.021,82	600,00	118.169,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.452,15	600,00	79.295,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			124.060,00
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	34.022,11	81.102,04
6 Residui Passivi	(-)	13.396,92	103.256,72
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		122.530,51

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	199.271,11
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	182.552,04

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	16.719,07
---	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

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