



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

24050 BARIANO (BG) VIA PIAVE,11 C.F. 92015020164 C.M. BGIC825005

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				228.857,05	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	63.271,49	500,00	139.614,85	203.386,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.015,37	500,00	293.072,83	318.588,20
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)				113.655,19
			<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	180.207,95	80,00	180.287,95
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.342,82	5.342,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			288.600,32 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			139.694,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			298.415,65
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-158.720,80 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Reale

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