



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

25010 BORGOSATOLLO (BS) VIA ROMA N. 42 C.F. 98040230173 C.M. BSIC84600P

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				104.921,05
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	29.760,43	500,00	113.104,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.710,70	500,00	190.639,19
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			44.435,85
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	182.235,80	13.320,00	195.555,80
6 Residui Passivi	(-)	4.203,20	1.701,90	5.905,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			234.086,55 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	126.424,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	192.341,09

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-65.916,83 (8-9)
---	-----	------------------

Data 31/12/2025

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Antonietta Moroni

Antonietta Moroni