



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

25026 PONTEVICO (BS) VIA M. CICOGNINI C.F. 97016170173 C.M. BSIC89500X

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				167.876,88
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 71.475,18	500,00	159.161,87	231.137,05
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 54,27	500,00	214.107,95	214.662,22
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			184.351,71
			<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	(+) 137.167,98	0,00	137.167,98
6 Residui Passivi	(-) 11.250,21	6.668,77	17.918,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		303.600,71
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		159.161,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		220.776,72
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-61.614,85
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ALBERTI MARIACARLA

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