



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

22070 VALMOREA (CO) VIA ROMA 636 C.F. 80012680130 C.M. COIC82600Q

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				185.572,81
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	155.685,89	2.260,00	386.105,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	59.510,17	2.260,00	521.886,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			145.967,65
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	95.605,71	198.185,31	293.791,02
6 Residui Passivi	(-)	5.336,74	32.330,78	37.667,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			402.091,15 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			584.290,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			554.216,93
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			30.073,65 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Emanuela Malinverno

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