



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 235.255,91                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 85.475,42                             | 800,00      | 321.643,23                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 2.163,90                              | 800,00      | 422.524,52                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=)                                |                                       |             | 217.686,14                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                                  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                                                 | (+)                                                 | 260.536,79                                  | 135.602,41                  |
| 6 Residui Passivi                                                | (-)                                                 | 4.103,04                                    | 4.080,90                    |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2025</u> | (=)                                                 |                                             | 605.641,40                  |

[4+(5-6)]

|                                                                                   |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) | 457.245,64 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) | 426.605,42 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) | 30.640,22  |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANGELICA LISTA

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