



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

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

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				171.971,38
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 136.902,33	0,00	192.428,31	329.330,64
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 46.475,40	0,00	354.789,11	401.264,51
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			100.037,51
			<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	(+) 211.255,75	111.061,85	322.317,60	
6 Residui Passivi	(-) 6.445,93	5.495,32	11.941,25	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		410.413,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		303.490,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		360.284,43	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-56.794,27	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
PAOLINO MAIETTA

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