



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

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

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				304.088,19
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	183,40	3.000,00	212.446,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.542,47	3.000,00	327.182,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			186.993,49
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	211.881,63	166.713,00	378.594,63
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.495,04	1.495,04
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			564.093,08 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			379.159,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			328.677,61
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			50.482,33 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cremonesi Laura

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