



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

20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

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				291.459,06
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 214.140,36	1.500,00	424.147,27	639.787,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 86.771,56	1.500,00	580.072,35	668.343,91
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			262.902,78
			<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	(+) 156.633,82	29.388,62	186.022,44	
6 Residui Passivi	(-) 4.416,77	74.506,75	78.923,52	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		370.001,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		453.535,89	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		654.579,10	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-201.043,21	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonio Pietrolungo

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