Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI
20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

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					181.952,35	
					*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	500,00	217.999,21	218.499,21	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.826,18	500,00	342.831,09	346.157,27	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa al 31/12/2025**	(=)				54.294,29	
					*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	181.843,09	0,00	181.843,09	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	3.284,85	3.284,85	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025**	(=)			232.852,53	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			217.999,21	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			346.115,94	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-128.116,73	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Laura Gilardi)

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