



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC G.DEZZA

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

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				301.215,26
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.968,73	500,00	203.866,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	36.254,53	500,00	293.210,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			232.584,86
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	140.064,94	0,00
6 Residui Passivi	(-)	336,74	12.779,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		
			359.533,39

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		203.866,35
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		305.990,62
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		
			-102.124,27

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Giuseppina Trinetta

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