



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC GIOVANNI XXIII

20095 CUSANO MILANINO (MI) VIALE ROMA 27 C.F. 83049760156 C.M. MIIC8AY00D

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				374.781,39
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	59.591,75	1.200,00	175.465,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	1.200,00	322.375,66
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			287.463,18
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	118.817,09	57.140,00	175.957,09	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	585,00	585,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			462.835,27	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			232.605,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			322.960,66	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-90.354,96	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Monetta

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