



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

20051 CASSINA DE' PECCHI (MI) PIAZZA UNITA' D'ITALIA C.F. 83510450154 C.M. MIIC8BH007

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				224.154,18
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	500,00	238.657,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.984,70	500,00	367.372,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			81.454,46
			<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	(+)	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		81.454,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		238.657,37	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		367.372,39	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-128.715,02	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Verduci

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