



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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				169.514,50
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	90.401,74	0,00	84.907,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17,86	0,00	239.441,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			105.364,98
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	173.719,83	49.497,04	223.216,87
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.753,65	10.753,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			317.828,20
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			134.405,02
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			250.195,03
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-115.790,01
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Luca Massaccesi

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