**Ministero dell'Istruzione e del Merito**
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**
**IC I.C. BORGO SAN GIACOMO**
25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

## 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 | | | | | 262.922,41 |
| | | | | | *Di cui** | 0,00 |
| **2** | Riscossioni | (+) | 98.577,57 | 600,00 | 146.988,86 | 246.166,43 |
| | | *Di cui** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | Pagamenti | (-) | 127.454,51 | 600,00 | 173.668,85 | 301.723,36 |
| | | *Di cui** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Saldo di cassa al 31/12/2025** | (=) | | | | 207.365,48 |
| | | | | | *Di cui** | 0,00 |

| | | | Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)* | Residui dell'esercizio *(Importi in euro)* | Totale *(Importi in euro)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Residui Attivi | (+) | 227.919,91 | 19.900,00 | 247.819,91 | |
| **6** | Residui Passivi | (-) | 0,00 | 86.833,05 | 86.833,05 | |
| **7** | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025** | (=) | | | 368.352,34 | [4+(5-6)] |
| **8** | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 166.888,86 | |
| **9** | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 260.501,90 | |
| **10** | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza** | (=) | | | -93.613,04 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
**Emma Zucchi**

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