



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				339.840,32
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	70.045,32	800,00	245.868,94
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	800,00	367.039,49
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			288.715,09
			<i>Di cui</i>	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+)	220.824,52	9.324,00	230.148,52	[4+(5-6)]
6 Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			518.863,61	
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			255.192,94	(8-9)
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			367.039,49	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-111.846,55	

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ZAMMITTI MARIA
CONCETTA