



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANDATORICCIO

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

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				255.611,35	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	80.487,58	400,00	53.368,51	134.256,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	88.878,98	400,00	108.056,65	197.335,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)				192.531,81
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	81.058,76	22.911,75	103.970,51
6 Residui Passivi	(-)	2.211,86	58,70	2.270,56
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			294.231,76 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	76.280,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	108.115,35
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-31.835,09 (8-9)

Data 16/03/2026

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



IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino Catalano