



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

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				274.124,43
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.666,72	1.000,00	162.658,67
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.519,48	1.000,00	299.214,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			139.716,07
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	129.059,10	7.310,00
6 Residui Passivi	(-)	962,50	14.646,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		260.476,00

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	169.968,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	313.860,94
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-143.892,27

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Depretis

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



Il 12/03/2026 alle 16:08:29,
Maria Depretis ha confermato
la volontà di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.