



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

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				134.204,42
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	55.357,08	1.000,00	188.247,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.194,53	1.000,00	218.995,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			151.619,85
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	110.334,09	0,00	110.334,09
6 Residui Passivi	(-)	749,02	10.123,56	10.872,58
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			251.081,36 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		188.247,95	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		229.118,63	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-40.870,68	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana Giunta

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