



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

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				223.410,32
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	74.045,33	600,00	121.906,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	91.373,94	600,00	217.755,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			110.232,85
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	171.178,54	107.354,00	278.532,54	
6 Residui Passivi	(-)	1.427,87	14.063,26	15.491,13	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			373.274,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			229.260,96	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			231.819,08	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-2.558,12	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Ravasi

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