



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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				128.073,99
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	111.187,12	500,00	181.756,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.003,11	500,00	267.821,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			116.192,89
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	93.256,03	52.616,70	145.872,73
6 Residui Passivi	(-)	1.099,80	46.646,38	47.746,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			214.319,44 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			234.373,55
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			314.468,34
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-80.094,79 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNI DI MAIO

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