



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "PERTINI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

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 | | | | 128.104,22 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 68.422,17 | 500,00 | 154.008,13 | 222.930,30 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 22.702,33 | 500,00 | 258.915,99 | 282.118,32 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2025 | (=) | | | 68.916,20 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) 176.723,88 | 76.221,00 | 252.944,88 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 2.949,17 | 892,00 | 3.841,17 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025 | (=) | | 318.019,91 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 230.229,13 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 259.807,99 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -29.578,86 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Vaiana Fabiola

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