



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

24050 BARIANO (BG) VIA PIAVE,11 C.F. 92015020164 C.M. BGIC825005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			228.857,05
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 63.271,49	139.614,85	202.886,34
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.015,37	293.072,83	318.088,20
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		113.655,19
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 180.207,95	80,00	180.287,95	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.342,82	5.342,82	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		288.600,32	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	139.694,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	298.415,65
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-158.720,80

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Reale

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