



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

24057 MARTINENGO (BG) VIA ALLEGRENI, 40 C.F. 92015010165 C.M. BGIC859008

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			352.066,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 71.630,90	217.693,10	289.324,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 73.103,72	372.602,90	445.706,62
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		195.684,14
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 219.262,27	116.810,00	336.072,27	
6 Residui Passivi	(-) 1.362,16	25.332,07	26.694,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		505.062,18	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	334.503,10
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	397.934,97
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-63.431,87

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Riccardo Vittori

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