



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |  | 52.225,07                   |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 68.253,10                      | 55.868,47                                | 124.121,57                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 23.578,16                      | 129.197,78                               | 152.775,94                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2025</b> | (=)                                |  | 23.570,70                   |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|--|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 121.952,90                                      | 59.340,00                                      | 181.292,90                  |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 0,00  | 2.753,00                                       | 2.753,00                    |           |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2025</b>                  | (=)   |  | 202.110,60                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |  | 115.208,47                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |  | 131.950,78                  |           |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</b> | (=)   |  | -16.742,31                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
LO CHIATTO AGOSTINO

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