



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-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				52.225,07	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	68.253,10	500,00	55.868,47	124.621,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.578,16	500,00	129.197,78	153.275,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)				23.570,70
			<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	(+)	121.952,90	59.340,00	181.292,90
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.753,00	2.753,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			202.110,60 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			115.208,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			131.950,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-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