



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			283.803,25
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	553,00	114.536,32
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	110.950,39	37.775,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 26/06/2024</u>	(=)		250.167,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	150.692,63	0,00	150.692,63
6 Residui Passivi	(-)	65.913,14	28.373,12	94.286,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2024</u>	(=)			306.573,47 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		114.536,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		66.148,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		48.388,12 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. CARMELINO LO CONTE

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