



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 27/06/2025 - 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			242.259,97
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 70.045,32	81.443,63	151.488,95
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 68.944,59	56.737,16	125.681,75
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 27/06/2025</u>	(=)		268.067,17
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 73.346,31	0,00	73.346,31	
6 Residui Passivi	(-) 2.406,88	22.021,77	24.428,65	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/06/2025</u>	(=)		316.984,83	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	81.443,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	78.758,93
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	2.684,70

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