



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. OLGIATE MOLGORA

23887 OLGIATE MOLGORA (LC) VIALE SOMMI PICENARDI C.F. 94018810138 C.M. LCIC81700P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/04/2026 - 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				273.335,60
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.903,83	0,00	241.728,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.241,95	0,00	245.956,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 13/04/2026</u>	(=)			276.768,67
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	222.035,78	277.549,49	499.585,27
6 Residui Passivi	(-)	2.400,29	53.859,46	56.259,75
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 13/04/2026</u>	(=)			720.094,19 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			519.277,66
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			299.816,44
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			219.461,22 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BERNARDINO SECOMANDI

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