



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/05/2025 - 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			272.254,07
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 68.555,00	70.566,46	139.121,46
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 35.612,12	57.407,31	93.019,43
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/05/2025</u>	(=)		318.356,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 361.929,09	0,00	361.929,09	
6 Residui Passivi	(-) 25.265,93	58.286,90	83.552,83	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/05/2025</u>	(=)		596.732,36	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		70.566,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		115.694,21	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-45.127,75	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Massaccesi

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