



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CREMONA CINQUE

26100 CREMONA (CR) VIA S.BERNARDO 1 C.F. 80006800199 C.M. CRIC82300B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 20/06/2024 - 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			337.561,43
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	183.781,13
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	226.986,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 20/06/2024</u>	(=)		294.355,83
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	66.227,84	0,00	66.227,84
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 20/06/2024</u>	(=)		360.583,67	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		183.781,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		226.986,73	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-43.205,60	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rossella D'Alessio

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del CAD e normativa connessa

Firmato digitalmente da ROSELLA D'ALESSIO