



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			249.642,46
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	17.729,74
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.938,77	94.042,96
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2022</u>	(=)		157.390,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	525,96	0,00	525,96
6 Residui Passivi	(-)	1.169,12	5.332,45	6.501,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2022</u>	(=)			151.414,86 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		17.729,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		99.375,41
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-81.645,67 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Rosario Gagliano

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