



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 30/06/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			202.478,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.674,04	73.996,71
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.374,44	57.229,28
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2021</u>	(=)		205.545,65
		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	(-)	148,01	0,00	148,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2021</u>	(=)			205.923,60 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		73.996,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		57.229,28
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		16.767,43 (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