



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC COPERNICO/CORSICO

20094 CORSICO (MI) VIA DON TORNAGHI N. 6 C.F. 80124470156 C.M. MIIC88900P

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			155.058,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.052,46	65.418,15
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.511,64	117.608,57
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2021</u>	(=)		102.408,40
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	53.197,40	20.263,88	73.461,28
6 Residui Passivi	(-)	1.146,75	0,00	1.146,75
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2021</u>	(=)			174.722,93 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			85.682,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			117.608,57
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-31.926,54 (8-9)

Data 07/07/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Rosalba Altavilla

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