



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale "A. Manzoni"
 Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO C.M. LCPC01000A
 C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T
 Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
 E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

ALLEGATI:

- APPENDICE PER LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE SITUAZIONE RESIDUI - CONTO PATRIMONIALE - SITUAZIONE AMM.VA.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2021	Riscossi nel 2021	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
78.421,46	1.850,00	76.571,46	148.251,20	-21.581,48	115.479,74

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2021	Pagati nel 2021	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
37.709,98	37.709,75	0,23	9.467,24	-0,23	9.467,24

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Somme radiate nell'esercizio 2021 :

Residuo attivo n. 50 E.F. 2020 di Euro 595,00, relativo a PNSD a.s. 2020/21
 n. 102 E.F. 2020 di Euro 4.999,99 relativo a PNSD Smart Class
 n. 101 E.F. 2020 di Euro 27.176,47 relativo a PON " Supporti Didattici "
 non esigibili per rinuncia ai progetti.

Residuo passivo n. 800 E.F. 2020 di Euro 0,23 relativo a minor impegno fattura Psicologa.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	97.559,42	-16.650,33	80.909,09
Totale Disponibilità	420.895,19	138.246,71	559.141,90
Deficit Patrimoniale			
Totale attivo	518.454,61	121.596,38	640.050,99



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale "A. Manzoni"
 Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO C.M. LCPC01000A
 C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T
 Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
 E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

PASSIVO			
Totale debiti(residui passivi)	37.709,98	9.467,24	47.177,22
Consistenza Patrimoniale	480.744,63	112.129,14	592.873,77
Totale passivo	518.454,61	121.596,38	640.050,99

La consistenza finale dei beni inventariati è di €. **80.909,09** e concorda con le risultanze del registro inventario al **31/12/2021**.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2021, come indicato nelle Linee guida prot. n. 4083 del 23-01-2021, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2021 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K, inoltre sono state concluse le operazioni per il rinnovo inventariale in data 11/03/2022.

Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2021 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2022.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020 Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2021 di € 365.240,70 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 471.253,20
C)	un avanzo dell'esercizio 2021 di €. 120.839,22

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021				342.473,73
	Competenza esercizio 2021 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	244.513,43	1.850,00	246.363,43	
Pagati	185.886,71	37.709,75	223.596,46	
Fondo di cassa al 31/12/2021				365.240,70
Residui Attivi	71.679,74	43.800,00	115.479,74	115.479,74
Residui Passivi	9.467,24		9.467,24	9.467,24
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021				471.253,20

In data **03/10/2016** è stato **chiuso il c/c/p**.

Pertanto, la disponibilità del deposito bancario è di €. 365.240,70 che concorda con l'estratto conto bancario, con le giacenze della Banca d'Italia (mod. 56T - Tesoreria Unica-) e con il registro di cassa.