



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. A. MANZONI/ ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34 - 36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - 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			160.224,69
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.857,16	170.830,10	184.687,26
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 634,40	122.702,34	123.336,74
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		221.575,21
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 22.815,62	14.203,04	37.018,66
6 Residui Passivi	(-) 179,80	29.189,06	29.368,86
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		229.225,01

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		185.033,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		151.891,40
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		33.141,74

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FELICE SALCUNI

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

MIIC87600L - MIIC87600L - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 0000008 - 28/05/2022 - B1 - CONSUNT - U