Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM CARLO TENCA
20121 MILANO (MI) BASTIONI PORTA VOLTA, 16 C.F. 80126370156 C.M. MIPM11000D

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				493.256,50
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	589.536,76	589.536,76
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.089,26	555.219,06	561.308,32
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa al 31/12/2021**	(=)			521.484,94
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	9.634,40	47.973,78	57.608,18	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	35.303,13	35.303,13	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021**	(=)			543.789,99	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			637.510,54	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			590.522,19	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			46.988,35	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Vito Fraone

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