



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC BERCHET

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA,26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

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			791.532,69
			<i>Di cui*</i> 0,00
2 Riscossioni	(+) 5.340,54	378.359,85	383.700,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 91.571,13	275.887,99	367.459,12
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		807.773,96
			<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	(+) 4.246,58	10.106,00	14.352,58
6 Residui Passivi	(-) 1.295,87	53.238,59	54.534,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		767.592,08
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		388.465,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		329.126,58
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		59.339,27
			(8-9)

Data

07/04/2022

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Rosa RUSSO