



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO

23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

Modello C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			338.576,33	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+) 19.559,38	282.361,83	301.921,21	
	Di cui*	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.972,62	236.997,69	239.970,31	
	Di cui*	0,00	0,00	
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		400.527,23	
		Di cui*	0,00	

  

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 17.974,95	3.200,00	21.174,95	
6 Residui Passivi	(-) 7.863,34	20.499,80	28.363,14	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		393.339,04	[4+(5-6)]

  

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

  

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	393.339,04	[7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	------------	-------------------

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

Data: 05/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

PAOLA MEMEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIANFRANCO BONOMI BOSEGGIA