



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

	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 al 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 di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		393.339,04	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	285.561,83
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	257.497,49
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	28.064,34

Data 02/03/21

(*) 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.
PAOLA MEMEO

Paola Memeo