



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 PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			400.527,23
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	217.237,64	217.237,64
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.172,22	170.983,32	193.155,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		424.609,33
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 21.174,95	316.583,15	337.758,10	
6 Residui Passivi	(-) 6.190,92	1.846,54	8.037,46	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		754.329,97	[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>	(=)		754.329,97	[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: 03/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

PAOLA MEMEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIANFRANCO BONOMI BOSEGGIA