



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			424.609,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 283.854,14	154.940,89	438.795,03
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.643,53	276.873,73	280.517,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		582.887,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 53.903,96	139.775,00	193.678,96
6 Residui Passivi	(-) 4.393,93	116.518,98	120.912,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		655.653,15

[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>	(=)	655.653,15
---	-----	------------

[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: 02/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

PAOLA MEMEO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione e norme ad esso connesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIANMARIA TOFFI

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione e norme ad esso connesse