



ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI"

25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		532.205,69	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	921.077,53		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	56.447,78		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	1.509.731,00	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	754.122,83		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	227.940,30		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		527.667,87	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		51.837,55	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	6.919,59	58.757,14	
dell'esercizio	187.719,64		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	8.734,37	196.454,01	
8 -	Differenza	-137.696,87	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	389.971,00	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00	
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	389.971,00	(9+12+13)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Donatella Viola



**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
"G. PASTORI"**

25123 BRESCIA VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488