

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			529.325,43	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 84.844,16	723.090,76	807.934,92	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 186.448,68	621.705,39	808.154,07	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 15/01/2021	(=)		529.106,28	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 14.197,04	74.840,21	89.037,25	
6 Residui passivi	(-) 17.818,48	133.523,46	151.341,94	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/01/2021	(=)		466.801,59	[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	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		466.801,59	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Donatella Viola

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