



# ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI-FORTI"

51017 PESCIA VIALE MARCONI, 16 C.F. 81003310471 C.M. PTTD01000E

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			256.281,30	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 12.681,78	257.828,11	270.509,89	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 3.637,54	202.245,46	205.883,00	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		320.908,19	
			<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	(+) 11.113,09	106.792,30	117.905,39	
6	Residui passivi	(-) 0,00	50.286,26	50.286,26	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		388.527,32	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		364.620,41	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		252.531,72	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		112.088,69	(8-9)

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



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Anna Biagini