



ISTITUTO TECNICO STATALE  
"MARCHI-FORTI"

51017 PESCIA VIALE MARCONI, 16 C.F. 81003310471 C.M. PTDD01000E

Mod C

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020  
Esercizio finanziario 2021

	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	258.128,11	270.809,89
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.637,54	202.545,46	206.183,00
	<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
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	(=)			388.527,32

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Anna Biagini

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

