



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI-FORTI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2019 Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			301.771,45		
			<i>Di cui</i>	0,00		
2	Riscossioni	(+)	13.146,44	311.392,91	324.539,35	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	44.365,48	336.302,02	380.667,50	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)			245.643,30	
			<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	(+)	2.360,08	38.488,79	40.848,87	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2019	(=)			286.492,17	[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 31/12/2019	(=)			286.492,17	[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