

**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