



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI-FORTI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

| | 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 | 358.828,71 | 371.975,15 |
| | <i>Di cui</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 44.365,48 | 373.099,82 | 417.465,30 |
| | <i>Di cui</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019 | (=) | | 256.281,30 |
| | | <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 | 21.434,79 | 23.794,87 |
| 6 Residui passivi | (-) 0,00 | 3.637,54 | 3.637,54 |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019 | (=) | | 276.438,63 |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 380.263,50 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 376.737,36 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 3.526,14 |

[4+(5-6)]

(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



7/1/2020