

**ISTITUTO PROFESSIONALE  
"MARCONI"**

59100 PRATO VIA GALCIANESE, 20/F C.F. 84034030480 C.M. PORI010006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2021**  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			281.513,70	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 112.829,25	329.613,65	442.442,90	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	380.828,23	380.828,23	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 14/01/2021</b>	(=)		343.128,37	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 137.788,50	290.933,62	428.722,12	
6 Residui passivi	(-) 0,00	7.343,64	7.343,64	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/01/2021</b>	(=)		764.506,85	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)		764.506,85	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fulvia Cundari

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