

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B. LOTTI"

VIA DELLA MANGANELLA N. 3/5 58024 MASSA MARITTIMA (GR)
Tel. 0566/902068 Fax 0566/902612 E-Mail C.F.:81000890533 Cod.MIUR:GRIS008004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			107.242,05
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 36.593,05	282.283,09	318.876,14
	Di cui *	13.049,50	13.049,50
3 - Pagamenti	(-) 0,00	205.352,23	205.352,23
	Di cui *	13.649,50	13.649,50
4 - Saldo di cassa alla data 25/11/2019	(=)		220.765,96
		Di cui *	-600,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 13.187,08	6.815,48	20.002,56
6 - Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2019	(=)		240.768,52
8 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		6.815,48
9 - Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		15.934,27
10 - Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		231.649,73

4+(5-6) 7+(8-9)+(10-11)

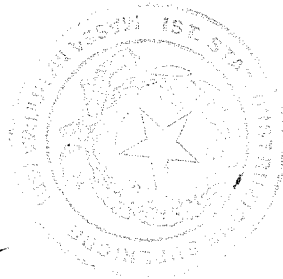
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 25/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Cristina MARCHETTI

Maria Cristina Marchetti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marta BARTOLINI

Marta Bartolini