

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B. LOTTI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

| | Conto residui (importi in euro) | Conto competenza (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|---|---|--|------------------------------------|
| 1 - Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 234.039,62 |
| | | Di cui * | 0,00 |
| 2 - Riscossioni | (+) 1.637,00 | 233.688,97 | 235.325,97 |
| | Di cui * | 1.637,00 | 101.201,47 |
| 3 - Pagamenti | (-) 0,00 | 242.256,52 | 242.256,52 |
| | Di cui * | 0,00 | 88.335,01 |
| 4 - Saldo di cassa al 31/12/2020 | (=) | | 227.109,07 |
| | | Di cui * | 14.503,46 |

| | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|---|---|--|------------------------------------|
| 5 - Residui Attivi | (+) 0,00 | 127,54 | 127,54 |
| 6 - Residui Passivi | (-) 0,00 | 389,47 | 389,47 |
| 7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 | (=) | | 226.847,14 |
| | | | 4+(5-6) |
| 8 - Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 233.816,51 |
| 9 - Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 242.645,99 |
| 10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -8.829,48 |
| | | | 8-9 |

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

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 CHIARADIA ANNALISA