

**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 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			<b>234.039,62</b>
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	<b>1.637,00</b>	<b>189.573,91</b>
	Di cui *	1.637,00	88.651,77
3 - Pagamenti	(-)	<b>0,00</b>	<b>169.467,18</b>
	Di cui *	0,00	71.472,31
4 - Saldo di cassa alla data 06/11/2020	(=)		<b>255.783,35</b>
		Di cui *	18.816,46

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+)	<b>0,00</b>	<b>9.361,06</b>
6 - Residui Passivi	(-)	<b>0,00</b>	<b>2.824,71</b>
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 06/11/2020	(=)		<b>262.319,70</b>

4+(5-6)

8 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		<b>16.646,70</b>
9 - Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		<b>75.443,01</b>
10 - Variazione presunta Residui Attivi	(+)		<b>0,00</b>
11 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		<b>0,00</b>
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		<b>203.523,39</b>

7+(8-9)+(10-11)

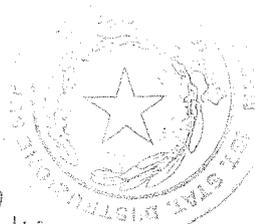
(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 23/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Cristina MARCHETTI

*Maria Cristina Marchetti*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria BARTOLINI

*Maria Bartolini*