

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			234.039,62
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	1.637,00	189.573,91
	Di cui *	1.637,00	88.651,77
3 - Pagamenti	(-)	0,00	169.467,18
	Di cui *	0,00	71.472,31
4 - Saldo di cassa alla data 06/11/2020	(=)		255.783,35
		Di cui *	18.816,46

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

4+(5-6)

8 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		16.646,70
9 - Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		75.443,01
10 - Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		203.523,39
--	-----	--	-------------------

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

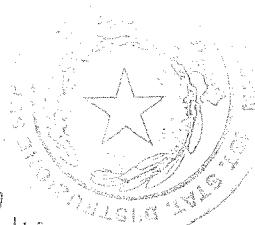
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 23/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Cristina MARCHETTI

Marchetti Maria Cristina



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria BARTOLINI

Bartolini Maria