

**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			147.556,20	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 42.802,26	465.673,96	508.476,22	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 72.342,88	496.568,75	568.911,63	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 29/11/2019	(=)		87.120,79	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 3.893,31	215.231,99	219.125,30	
6 Residui passivi	(-) 2.570,00	97.624,57	100.194,57	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2019	(=)		206.051,52	[4+(5-6)]
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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		206.051,52	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Bernardino Secomandi

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