ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				420.897,58	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	78.192,25	323.806,31	401.998,56	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	42.738,54	424.688,19	467.426,73	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 30/11/2019**	(=)			355.469,41	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	89.446,81	0,00	89.446,81	
6	Residui passivi	(-)	2.200,83	67.721,79	69.922,62	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2019**	(=)			374.993,60	**[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**	(=)			374.993,60	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE S.G.A

Giuseppina De Matteo

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