ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				406.548,37	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.362,10	526.362,23	527.724,33	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	48.908,64	564.881,39	613.790,03	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 15/11/2019**	(=)			320.482,67	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	4.402,00	11.342,31	15.744,31	
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.440,44	1.440,44	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2019**	(=)			334.786,54	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			5.580,31	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			55.000,00	
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**	(=)			285.366,85	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROSANNA DE ROSA

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