

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

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			431.130,26	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 251.325,76	541.050,55	792.376,31	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.616,97	634.288,46	635.905,43	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)		587.601,14	
		<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	(+) 72.240,13	4.586,41	76.826,54	
6 Residui passivi	(-) 725,00	6.039,94	6.764,94	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2019	(=)		657.662,74	[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	(=)		657.662,74	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CINZIA DE ROSA

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