



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"A. GREPPI"**

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/11/2019**  
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			438.725,57	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 40.405,05	730.458,58	770.863,63	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 86.735,31	701.909,55	788.644,86	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 25/11/2019</b>	(=)		420.944,34	
		<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	(+) 53.845,42	46.397,56	100.242,98	
6 Residui passivi	(-) 0,00	95.088,95	95.088,95	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2019</b>	(=)		426.098,37	<b>[4+(5-6)]</b>
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.685,70	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		2.498,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	(=)		425.286,07	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

STANCO GIUSEPPE

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