LICEO GINNASIO STATALE "F. PETRARCA"
E LICEO MUSICALE

52100 AREZZO VIA CAVOUR 44 C.F. 80002440511 C.M. ARPC010002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				388.771,77	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	179.217,53	309.515,95	488.733,48	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	31.169,85	478.737,96	509.907,81	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 20/11/2019**	(=)			367.597,44	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	52.579,41	56.938,98	109.518,39	
6	Residui passivi	(-)	4.440,60	0,00	4.440,60	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019**	(=)			472.675,23	**[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**	(=)			472.675,23	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosalba Fontana

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