



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. FERMI "**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

PROGRAMMA ANNUALE 2020

**Modello C
Esercizio 2020**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
SITUAZIONE DEFINITA IL 30/11/2019**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2020

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				450.981,81
2 Riscossioni	(+)	7.653,14	736.073,62	743.726,76
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	28.856,06	737.536,24	766.392,30
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data	(=)			428.316,27
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	38.429,20	71.456,17	109.885,37
6 Residui Passivi	(-)	2.300,00	47.178,16	49.478,16
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	488.723,48
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
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	488.723,48

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 29/12/1998 n. 448

BOLOGNA, li' 16/12/2019

Dott.ssa
Antonella Villari

Prof.
Fulvio Buonomo