ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE"

20142 MILANO VIA U. DINI,7 C.F. 80124490154 C.M. MIIS02200C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				180.251,96	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	98.731,89	289.939,18	388.671,07	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	92.597,59	258.090,74	350.688,33	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 22/11/2019**	(=)			218.234,70	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	38.738,21	51.929,86	90.668,07	
6	Residui passivi	(-)	446,55	68.540,14	68.986,69	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2019**	(=)			239.916,08	**[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**	(=)			239.916,08	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Mariarita Presta

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