



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			180.251,96	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 125.000,57	321.733,29	446.733,86	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 92.597,59	313.745,95	406.343,54	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		220.642,28	
			<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	(+) 12.469,53	49.205,49	61.675,02	
6 Residui passivi	(-) 446,55	50.371,40	50.817,95	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		231.499,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		370.938,78	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		364.117,35	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		6.821,43	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Mariarita Presta