ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				220.642,28	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	35.295,00	300.207,81	335.502,81	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	47.010,59	226.182,45	273.193,04	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			282.952,05	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	3.488,97	35.521,00	39.009,97	
6	Residui passivi	(-)	3.807,36	11.844,84	15.652,20	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			306.309,82	**[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 31/12/2020**	(=)			306.309,82	**[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