

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"SALVADOR ALLENDE"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			282.952,05	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 34.135,64	268.805,02	302.940,66	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 14.261,98	237.244,49	251.506,47	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		334.386,24	
		<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	(+) 0,00	126.395,39	126.395,39	
6 Residui passivi	(-) 1.390,22	87.885,04	89.275,26	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)		371.506,37	[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 31/12/2021	(=)		371.506,37	[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