ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				334.386,24	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	102.510,94	231.331,38	333.842,32	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	77.728,76	374.221,67	451.950,43	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			216.278,13	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	22.546,45	69.088,10	91.634,55	
6	Residui passivi	(-)	10.011,50	51.887,47	61.898,97	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			246.013,71	**[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 31/12/2022**	(=)			246.013,71	**[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