ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				321.573,50	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	50.926,92	303.611,82	354.538,74	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	47.965,26	309.189,00	357.154,26	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 15/11/2019**	(=)			318.957,98	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	42.606,46	22.847,52	65.453,98	
6	Residui passivi	(-)	306,13	17.203,25	17.509,38	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/11/2019**	(=)			366.902,58	**[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**	(=)			366.902,58	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmela SCARAMUZZO

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