ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "BUONTALENTI"

50133 FIRENZE VIA DEI BRUNI, 6 C.F. 94023690483 C.M. FIRH020009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				349.920,83	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	120.358,89	850.145,99	970.504,88	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	125.858,67	793.851,48	919.710,15	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 30/12/2019**	(=)			400.715,56	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	261.917,60	688.982,52	950.900,12	
6	Residui passivi	(-)	4.026,81	86.140,02	90.166,83	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/12/2019**	(=)			1.261.448,85	**[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**	(=)			1.261.448,85	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE SS.GG.AA. - REGGENTE

Dott.ssa Paola Conti

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