

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	175.157,88	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	463.739,06	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	4.647,70	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	643.544,64 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	453.708,66	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	9.584,02	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	180.251,96	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	109.676,04	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	29.732,64	€ 139.408,68
dell'esercizio	€	93.042,14	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	2,00	€ 93.044,14
8 -	Differenza	€	46.364,54 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	226.616,50 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	573.415,10	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	546.750,80	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	26.664,30	(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