



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

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2019

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		180.251,96	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
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) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		226.616,50	(9+12+13)

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Mariarita Presta



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

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

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