

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MOSE' BIANCHI "

Via della Minerva,1 20900 MONZA (MB)
 Tel. 039235941 Fax 039320260 E-Mail scuola@iisbianchi.it C.F.:85006410154 Cod.MIUR:MBIS06800P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2020

Esercizio finanziario 2020

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			1.251.858,33	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	1.300.250,42			
	di cui (*)	281.423,36		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	340.156,23			
	di cui (*)	108.047,81		
3 -	Totale		2.892.264,98	(1 + 2)
		di cui (*)	389.471,17	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	1.421.933,42			
	di cui (*)	319.629,65		
b) in conto residui passivi degli esercizi	135.895,13			
	di cui (*)	5.519,22		
5 - Fondo di cassa			1.334.436,43	(3 - 4)
		di cui (*)	64.322,30	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">120.402,89</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">390.480,25</td> <td style="text-align: right;">510.883,14</td> </tr> </table>	dell'esercizio	120.402,89		degli anni precedenti	390.480,25	510.883,14	
dell'esercizio	120.402,89							
degli anni precedenti	390.480,25	510.883,14						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">66.972,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">28.414,94</td> <td style="text-align: right;">95.387,69</td> </tr> </table>	dell'esercizio	66.972,75		degli anni precedenti	28.414,94	95.387,69	
dell'esercizio	66.972,75							
degli anni precedenti	28.414,94	95.387,69						
8 -	Differenza	415.495,45	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		1.749.931,88	(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	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		1.749.931,88	(9 + 12 + 13)

Data 20/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Labruna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Guido Garlati