

## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " C. A. DALLA CHIESA - A. SPINELLI "

Via Colombera , 8 28887 OMEGNA (VB)  
Tel. 032362902 Fax 0323867161 E-Mail VBIS00400B@istruzione.it C.F.:84009280037 Cod.MIUR:VBIS00400B

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>100.039,34</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>124.419,20</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>99.309,61</b>		
3 -	<b>Totale</b>	<b>323.768,15</b>	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>216.817,67</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>18.526,83</b>		
5 - Fondo di cassa		<b>88.423,65</b>	(3 - 4)

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esercizio <span style="float: right;"><b>3.678,31</b></span></li> <li>degli anni precedenti <span style="float: right;"><b>82.390,64</b></span></li> </ul>	<b>86.068,95</b>	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esercizio <span style="float: right;"><b>31.434,10</b></span></li> <li>degli anni precedenti <span style="float: right;"><b>4.714,62</b></span></li> </ul>	<b>36.148,72</b>	
8 -	Differenza	<b>49.920,23</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>138.343,88</b>	(5 + 8)

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
12 - Differenza		<b>0,00</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	<b>0,00</b>		
Variazioni a Residui Passivi	<b>0,00</b>		
	Differenza	<b>0,00</b>	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>138.343,88</b>	(9 + 12 + 13)

Data 05/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Minacci Raffaella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa Angela Bolognini

(importi in euro)