

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)
 Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 1/ 1/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		588.370,78	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	641.357,68		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	53.269,47		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	1.282.997,93	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	631.429,13		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	27.935,06		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		623.633,74	(3 - 4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">81.856,87</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">19.513,07</td> <td style="text-align: right;">101.369,94</td> </tr> </table>	dell'esercizio	81.856,87		degli anni precedenti	19.513,07	101.369,94	
dell'esercizio	81.856,87							
degli anni precedenti	19.513,07	101.369,94						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">46.924,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">485,00</td> <td style="text-align: right;">47.409,99</td> </tr> </table>	dell'esercizio	46.924,99		degli anni precedenti	485,00	47.409,99	
dell'esercizio	46.924,99							
degli anni precedenti	485,00	47.409,99						
8 -	Differenza	53.959,95	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		677.593,69	(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		677.593,69	(9 + 12 + 13)

Data 01/01/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Mario CONFALONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Emilia AMETRANO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(importi in euro)