

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 348.274,90 | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse : | | | |
| a) in conto competenza | 317.332,92 | | |
| | di cui (*) | 132.988,89 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 69.198,15 | | |
| | di cui (*) | 1.247,99 | |
| 3 - | Totale | 734.805,97 | (1 + 2) |
| | di cui (*) | 134.236,88 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti : | | | |
| a) in conto competenza | 285.517,86 | | |
| | di cui (*) | 98.479,51 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi | 86.241,17 | | |
| | di cui (*) | 18.471,02 | |
| 5 - Fondo di cassa | | 363.046,94 | (3 - 4) |
| | di cui (*) | 17.286,35 | |

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;">81.976,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">40.907,55</td> <td style="text-align: right;">122.884,15</td> </tr> </table> | dell'esercizio | 81.976,60 | | degli anni precedenti | 40.907,55 | 122.884,15 | |
| dell'esercizio | 81.976,60 | | | | | | | |
| degli anni precedenti | 40.907,55 | 122.884,15 | | | | | | |
| 7 - Passivi | <table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">137.475,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">11.015,07</td> <td style="text-align: right;">148.490,69</td> </tr> </table> | dell'esercizio | 137.475,62 | | degli anni precedenti | 11.015,07 | 148.490,69 | |
| dell'esercizio | 137.475,62 | | | | | | | |
| degli anni precedenti | 11.015,07 | 148.490,69 | | | | | | |
| 8 - | Differenza | -25.606,54 | (6 - 7) | | | | | |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 337.440,40 | (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 | | 337.440,40 | (9 + 12 + 13) |

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Noemi Sonedda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Ernestina Spiotta

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

(importi in euro)

Firmato digitalmente da ERNESTINA SPIOTTA