

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 DEFINITIVA AL 31/12/2017 ()**

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		335.500,91	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	390.007,75		
	di cui (*)	123.943,71	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	73.073,62		
	di cui (*)	27.767,07	
3 - Totale		798.582,28	(1 + 2)
	di cui (*)	151.710,78	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	333.982,85		
	di cui (*)	89.244,83	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	116.324,53		
	di cui (*)	11.426,47	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		348.274,90	(3 - 4)
	di cui (*)	51.039,48	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">69.273,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">42.155,56</td> <td style="text-align: right;">111.428,84</td> </tr> </table>	dell'esercizio	69.273,28		degli anni precedenti	42.155,56	111.428,84	
dell'esercizio	69.273,28							
degli anni precedenti	42.155,56	111.428,84						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">91.548,82</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">6.075,44</td> <td style="text-align: right;">97.624,26</td> </tr> </table>	dell'esercizio	91.548,82		degli anni precedenti	6.075,44	97.624,26	
dell'esercizio	91.548,82							
degli anni precedenti	6.075,44	97.624,26						
8 - Differenza		13.804,58	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		362.079,48	(5 + 8)					

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	459.281,03		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	425.531,67		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		33.749,36	(10 - 11)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Noemi Sonedda

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

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro