

## 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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>363.046,94</b>	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>231.032,83</b>		
	di cui (*)	90.353,38	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>81.786,60</b>		
	di cui (*)	879,60	
3 -	<b>Totale</b>	<b>675.866,37</b>	(1 + 2)
	di cui (*)	91.232,98	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>167.860,17</b>		
	di cui (*)	68.208,03	
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>127.197,55</b>		
	di cui (*)	19.321,50	
5 - Fondo di cassa		<b>380.808,65</b>	(3 - 4)
	di cui (*)	3.703,45	

## 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;"><b>13.732,73</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>40.868,13</b></td> <td style="text-align: right;"><b>54.600,86</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>13.732,73</b>		degli anni precedenti	<b>40.868,13</b>	<b>54.600,86</b>	
dell'esercizio	<b>13.732,73</b>							
degli anni precedenti	<b>40.868,13</b>	<b>54.600,86</b>						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>67.256,58</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>21.293,14</b></td> <td style="text-align: right;"><b>88.549,72</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>67.256,58</b>		degli anni precedenti	<b>21.293,14</b>	<b>88.549,72</b>	
dell'esercizio	<b>67.256,58</b>							
degli anni precedenti	<b>21.293,14</b>	<b>88.549,72</b>						
8 -	Differenza	<b>-33.948,86</b>	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>346.859,79</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>346.859,79</b>	(9 + 12 + 13)

Data 30/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rango Giuliana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Spiotta Ernestina

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

(importi in euro)

Firmato digitalmente da ERNESTINA SPIOTTA

Firmato digitalmente da GIULIANA RANGO