

**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 31/12/2019**

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>246.728,94</b>			
	di cui (*)	93.460,31		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>116.193,68</b>			
	di cui (*)	879,60		
3 - <b>Totale</b>			<b>725.969,56</b>	(1 + 2)
		di cui (*)	94.339,91	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	<b>185.390,53</b>			
	di cui (*)	79.292,73		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>129.484,69</b>			
	di cui (*)	20.708,64		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			<b>411.094,34</b>	(3 - 4)
		di cui (*)	-5.661,46	

**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;"><b>46.359,42</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>6.461,05</b></td> <td style="text-align: right;"><b>52.820,47</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>46.359,42</b>		degli anni precedenti	<b>6.461,05</b>	<b>52.820,47</b>	
dell'esercizio	<b>46.359,42</b>							
degli anni precedenti	<b>6.461,05</b>	<b>52.820,47</b>						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>97.456,15</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>19.006,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>116.462,15</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>97.456,15</b>		degli anni precedenti	<b>19.006,00</b>	<b>116.462,15</b>	
dell'esercizio	<b>97.456,15</b>							
degli anni precedenti	<b>19.006,00</b>	<b>116.462,15</b>						
8 - Differenza		<b>-63.641,68</b>	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		<b>347.452,66</b>	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>293.088,36</b>		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>282.846,68</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>10.241,68</b>	(10 - 11)

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Rango Giuliana*

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