

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 31/12/2020
 Esercizio finanziario 2020

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	411.094,34
di cui (*)	0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse :

a) in conto competenza	270.472,00
di cui (*)	199.899,26

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.461,05
di cui (*)	0,00

3 -	Totale	683.027,39	(1 + 2)
	di cui (*)	199.899,26	

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :

a) in conto competenza	227.292,80
di cui (*)	169.711,84

b) in conto residui passivi degli esercizi	47.049,20
di cui (*)	28.428,87

5 - Fondo di cassa	408.685,39	(3 - 4)
di cui (*)	1.758,55	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	19.690,66
	degli anni precedenti	51.359,42

71.050,08

7 - Passivi	dell'esercizio	72.117,17
	degli anni precedenti	69.412,95

141.530,12

8 -	Differenza	-70.480,04	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	338.205,35		

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00

0,00

12 - Differenza	0,00
-----------------	-------------

13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio	0,00
Variazioni a Residui Attivi	0,00

0,00

Variazioni a Residui Passivi	0,00
------------------------------	-------------

0,00**(10 - 11)**

14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	338.205,35	(9 + 12 + 13)
--	-------------------	---------------

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Serena Antimi

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