

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	(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		338.205,35	(9 + 12 + 13)

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

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA