

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 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			348.274,90	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	317.332,92			
	di cui (*)	132.988,89		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	69.198,15			
	di cui (*)	1.247,99		
3 - Totale			734.805,97	(1 + 2)
		di cui (*)	134.236,88	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	285.517,86			
	di cui (*)	98.479,51		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	86.241,17			
	di cui (*)	18.471,02		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			363.046,94	(3 - 4)
		di cui (*)	17.286,35	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	81.976,60		
	degli anni precedenti	40.907,55	122.884,15	
7 - Passivi	dell'esercizio	137.475,62		
	degli anni precedenti	11.015,07	148.490,69	
8 -	Differenza		-25.606,54	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			337.440,40	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	399.309,52			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	422.993,48			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			-23.683,96	(10 - 11)

Data 31/12/2018

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