

## ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail segreteria@paolincassiano.it C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		232.594,86	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	480.502,36		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	51.140,25		
3 -	<b>Totale</b>	764.237,47	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	374.593,27		
b) in conto residui passivi degli esercizi	54.143,29		
5 - Fondo di cassa		335.500,91	(3 - 4)

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	74.467,28	
	degli anni precedenti	40.761,90	115.229,18
7 - Passivi	dell'esercizio	112.465,27	
	degli anni precedenti	9.934,70	122.399,97
8 -	Differenza	-7.170,79	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		328.330,12	(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		328.330,12	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Noemi Sonedda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Enrico Michelini

(importi in euro)

Firmato digitalmente dal Direttore SGA Dott.ssa Noemi Sonedda

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO