

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail:udis019009@istruzione.it C.F.:94003750308 Cod.MIUR:UDIS001004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016 ()**

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 83.685,86 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse : | | | |
| a) in conto competenza con partite di giro | 173.888,18 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 5.065,57 | | |
| 3 - Totale | | 262.639,61 | (1 + 2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti : | | | |
| a) in conto competenza con partite di giro | 140.623,59 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 5.976,02 | | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | 116.040,00 | (3 - 4) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 6 - Attivi | <div> dell'esercizio degli anni precedenti </div> | 35.852,64 14.404,24 | 50.256,88 | |
| 7 - Passivi | <div> dell'esercizio degli anni precedenti </div> | 36.753,76 5.825,52 | 42.579,28 | |
| 8 - Differenza | | 7.677,60 | | (6 - 7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | 123.717,60 | | (5 + 8) |

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

| | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | 209.740,82 | | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | 177.377,35 | | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | 32.363,47 | (10 - 11) |

Data 31/08/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
ROI ROSETTA

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro