

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PIO PASCHINI "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail udis001004@istruzione.it C.F.:84003750308 Cod.MIUR:UDIS001004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		58.760,83	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	197.427,43		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.944,91		
3 -	Totale	266.133,17	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	168.071,75		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	12.159,39		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		85.902,03	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td align="right">26.506,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td align="right">6.100,00</td> <td align="right">32.606,02</td> </tr> </table>	dell'esercizio	26.506,02		degli anni precedenti	6.100,00	32.606,02	
dell'esercizio	26.506,02							
degli anni precedenti	6.100,00	32.606,02						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td align="right">6.654,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td align="right">3.364,90</td> <td align="right">10.018,94</td> </tr> </table>	dell'esercizio	6.654,04		degli anni precedenti	3.364,90	10.018,94	
dell'esercizio	6.654,04							
degli anni precedenti	3.364,90	10.018,94						
8 -	Differenza	22.587,08	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		108.489,11	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	223.933,45	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	174.725,79	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		49.207,66 (10 - 11)

Data 13/03/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
ROI ROSETTA