

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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		85.902,03	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	208.861,16		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	20.438,27		
3 - Totale		315.201,46	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	223.270,30		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.245,30		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		83.685,86	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	8.302,06	
	degli anni precedenti	11.167,75	19.469,81
7 - Passivi	dell'esercizio	10.034,48	
	degli anni precedenti	1.767,06	11.801,54
8 -	Differenza	7.668,27	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		91.354,13	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	217.163,22		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	233.304,78		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-16.141,56	(10 - 11)

Data 10/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 ROI ROSETTA