

## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PASCHINI - LINUSSIO "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)  
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail: tudis019009@istruzione.it C.F.: 93021690305 Cod. MIUR: UDIS019009

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			<b>0,00</b>	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	<b>303.436,32</b>			
	di cui (*)	17.703,13		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>0,00</b>			
	di cui (*)	0,00		
3 -	<b>Totale</b>		<b>303.436,32</b>	(1 + 2)
		di cui (*)	17.703,13	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	<b>163.253,35</b>			
	di cui (*)	7.776,47		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>0,00</b>			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			<b>140.182,97</b>	(3 - 4)
		di cui (*)	9.926,66	

## 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 style="text-align: right;"><b>94.382,42</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>94.382,42</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>94.382,42</b>		degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>94.382,42</b>
dell'esercizio	<b>94.382,42</b>						
degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>94.382,42</b>					
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>32.540,61</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>32.540,61</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>32.540,61</b>		degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>32.540,61</b>
dell'esercizio	<b>32.540,61</b>						
degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>32.540,61</b>					
8 -	Differenza	<b>61.841,81</b>	(6 - 7)				
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		<b>202.024,78</b>	(5 + 8)				

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>397.818,74</b>	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>195.793,96</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>202.024,78</b> (10 - 11)

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Rosetta ROI

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999