

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PASCHINI - LINUSSIO "

Via Ampezzo, 18 33028 TOLMEZZO (UD)
 Tel. 0433/2078 Fax 0433/41219 E-Mail:udis019009@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			0,00	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	303.436,32			
	di cui (*)	17.703,13		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00			
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		303.436,32	(1 + 2)
		di cui (*)	17.703,13	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	163.253,35			
	di cui (*)	7.776,47		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			140.182,97	(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;">94.382,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">94.382,42</td> </tr> </table>	dell'esercizio	94.382,42		degli anni precedenti	0,00	94.382,42
dell'esercizio	94.382,42						
degli anni precedenti	0,00	94.382,42					
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">32.540,61</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">32.540,61</td> </tr> </table>	dell'esercizio	32.540,61		degli anni precedenti	0,00	32.540,61
dell'esercizio	32.540,61						
degli anni precedenti	0,00	32.540,61					
8 -	Differenza	61.841,81	(6 - 7)				
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	202.024,78	(5 + 8)				

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

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