

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 PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		85.902,03	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	208.861,16		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	20.438,27		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	315.201,46	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	223.270,30		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	8.245,30		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		83.685,86	(3 - 4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">8.302,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">11.167,75</td> <td style="text-align: right;">19.469,81</td> </tr> </table>	dell'esercizio	8.302,06		degli anni precedenti	11.167,75	19.469,81	
dell'esercizio	8.302,06							
degli anni precedenti	11.167,75	19.469,81						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">10.034,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">1.767,06</td> <td style="text-align: right;">11.801,54</td> </tr> </table>	dell'esercizio	10.034,48		degli anni precedenti	1.767,06	11.801,54	
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) complessivo		91.354,13	(5 + 8)					

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		91.354,13	(9 + 12 + 13)

Data 02/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 ROI ROSETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Lucia CHIAVEGATO

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

(importi in euro)