

## 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 PRESUNTA AL 01/09/2016

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>159.912,81</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>339.424,69</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>10.210,92</b>		
3 -	<b>Totale</b>	<b>509.548,42</b>	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>265.552,16</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>29.349,33</b>		
5 - Fondo di cassa		<b>214.646,93</b>	(3 - 4)

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	<b>0,00</b>	
	degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>0,00</b>	
	degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 -	Differenza	<b>0,00</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>214.646,93</b>	(5 + 8)

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
12 - Differenza		<b>0,00</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	<b>0,00</b>		
Variazioni a Residui Passivi	<b>0,00</b>		
	Differenza	<b>0,00</b>	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>214.646,93</b>	(9 + 12 + 13)

Data 14/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rosetta ROI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia CHIAVEGATO

(importi in euro)