

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 01/01/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			51.420,71	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	144.499,07			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.034,82			
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		203.954,60	(1 + 2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	140.308,79			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi	4.884,98			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			58.760,83	(3 - 4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	16.044,91		
		52.132,14	68.177,05	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	10.913,75		
		4.610,54	15.524,29	
8 -	Differenza		52.652,76	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			111.413,59	(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			111.413,59	(9 + 12 + 13)

Data 10/02/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 sig.a ROI ROSETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 dott.ssa Lucia CHIAVEGATO