

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 16.044,91 degli anni precedenti 52.132,14 	68.177,05	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 10.913,75 degli anni precedenti 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

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

(importi in euro)