

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 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		58.760,83	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	197.827,43		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.944,91		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	266.533,17	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	168.471,75		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	12.159,39		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		85.902,03	(3 - 4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">26.506,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">6.100,00</td> <td style="text-align: right;">32.606,02</td> </tr> </table>	dell'esercizio	26.506,02		degli anni precedenti	6.100,00	32.606,02	
dell'esercizio	26.506,02							
degli anni precedenti	6.100,00	32.606,02						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">6.654,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">3.364,90</td> <td style="text-align: right;">10.018,94</td> </tr> </table>	dell'esercizio	6.654,04		degli anni precedenti	3.364,90	10.018,94	
dell'esercizio	6.654,04							
degli anni precedenti	3.364,90	10.018,94						
8 -	Differenza	22.587,08	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		108.489,11	(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		108.489,11	(9 + 12 + 13)

Data 10/02/2015

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)