

## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " PASCHINI - LINUSSIO "

Via Amparo, 18 33028 TOLMEZZO(UD)  
Tel.0433.2078 Fax 0433.41219 E-Mail:udis015009@istruzionee.it C.F.:93021650305 Cod.MIUR:UDIS019009

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		140.182,97	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	437.038,67		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	80.423,94		
3 -	Totale	657.645,58	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	463.723,77		
b) in conto residui passivi degli esercizi	27.135,44		
5 - Fondo di cassa		166.786,37	(3 - 4)

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	53.110,00	
	degli anni precedenti	13.958,48	67.068,48
7 - Passivi	dell'esercizio	22.371,26	
	degli anni precedenti	5.405,17	27.776,43
8 -	Differenza	39.292,05	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		206.078,42	(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		206.078,42	(9 + 12 + 13)

Data 08/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rosetta FDI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia CHIAVEGATO

(importi in euro)