

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "

Via Caneve, 93 30100 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail protocollo@itispacinotti.ve.it C.F.:00435870274 Cod.MIUR:VEIS019001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			205.893,22	
		di cui (*)	75.202,11	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	281.933,89			
	di cui (*)	80.595,21		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	19.999,67			
	di cui (*)	9.991,00		
3 - Totale			507.826,78	(1 + 2)
		di cui (*)	165.788,32	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	246.309,55			
	di cui (*)	46.765,13		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	13.535,42			
	di cui (*)	4.024,40		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			247.981,81	(3 - 4)
		di cui (*)	114.998,79	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 27.644,70 degli anni precedenti 2.197,00 	29.841,70
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 48.894,36 degli anni precedenti 1.321,09 	50.215,45
8 - Differenza		-20.373,75 (6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		227.608,06 (5 + 8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	309.578,59	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	295.203,91	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		14.374,68 (10 - 11)

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
BEATRICE GASPARINI

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