

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 DEFINITIVA AL 31/12/2013 (**)

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		51.420,71	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	144.899,07		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.034,82		
3 -	Totale	204.354,60	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	140.708,79		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.884,98		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		58.760,83	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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) di amministrazione a fine esercizio	111.413,59	(5 + 8)	

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	160.943,98		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	151.622,54		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		9.321,44	(10 - 11)

Data 14/03/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 ROI ROSETTA

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro