



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale VENETO

ISTITUTO SUPERIORE POLO TECNICO DI ADRIA

45011 ADRIA (RO) VIA DANTE, 17 C.F. 90016130297 C.M. ROIS011005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	273.418,86	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	461.143,06		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.715,50		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	742.277,42	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	343.975,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	63.027,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	335.274,97	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	21.819,22		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.171,00	Euro	24.990,22
dell'esercizio	Euro	140.083,24		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	140.083,24
8 -	Differenza		Euro	-115.093,02 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	220.181,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	482.962,28	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	484.058,45	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-1.096,17	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

P.I. Cesira MOTTERAN

Data 16/04/2014

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