

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A. PACINOTTI "**

VIA CANEVE 93 - MESTRE 30173 VENEZIA (VE)

Tel. 041-5350355 Fax 041-5346841 E-Mail veis019001@istruzione.it C.F.:00435870274

Cod.MIUR:VEIS019001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

|  |                   |                   |                |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |                   | <b>247.981,81</b> |                |
|  | di cui (*)        | 114.498,79        |                |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse :                   |                   |                   |                |
| a) in conto competenza                                 | <b>227.857,31</b> |                   |                |
|  | di cui (*)        | 37.064,70         |                |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | <b>15.978,04</b>  |                   |                |
|  | di cui (*)        | 62,22             |                |
| 3 -  | <b>Totale</b>     | <b>491.817,16</b> | <b>(1 + 2)</b> |
|  | di cui (*)        | 151.625,71        |                |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :                 |                   |                   |                |
| a) in conto competenza                                 | <b>262.677,46</b> |                   |                |
|  | di cui (*)        | 13.522,14         |                |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | <b>46.873,82</b>  |                   |                |
|  | di cui (*)        | 5.385,22          |                |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio            |                   | <b>182.265,88</b> | <b>(3 - 4)</b> |
|  | di cui (*)        | 132.718,35        |                |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

|  |   |                   |                  |  |                         |                  |                  |  |
|--|---|-------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|--|
| 6 - Attivi   | <table border="0"> <tr> <td>    { dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>17.603,21</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    { degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>13.785,09</b></td> <td style="text-align: right;"><b>31.388,30</b></td> </tr> </table> | { dell'esercizio  | <b>17.603,21</b> |  | { degli anni precedenti | <b>13.785,09</b> | <b>31.388,30</b> |  |
| { dell'esercizio   | <b>17.603,21</b>  |                   |                  |  |                         |                  |                  |  |
| { degli anni precedenti                                      | <b>13.785,09</b>  | <b>31.388,30</b>  |                  |  |                         |                  |                  |  |
| 7 - Passivi  | <table border="0"> <tr> <td>    { dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>5.906,32</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    { degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>1.321,09</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.227,41</b></td> </tr> </table>    | { dell'esercizio  | <b>5.906,32</b>  |  | { degli anni precedenti | <b>1.321,09</b>  | <b>7.227,41</b>  |  |
| { dell'esercizio   | <b>5.906,32</b>   |                   |                  |  |                         |                  |                  |  |
| { degli anni precedenti                                      | <b>1.321,09</b>   | <b>7.227,41</b>   |                  |  |                         |                  |                  |  |
| 8 -  | Differenza  | <b>24.160,89</b>  | <b>(6 - 7)</b>   |  |                         |                  |                  |  |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio |   | <b>206.426,77</b> | <b>(5 + 8)</b>   |  |                         |                  |                  |  |

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

|   |                   |                             |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | <b>245.460,52</b> |                             |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio   | <b>268.583,78</b> |                             |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio        |                   | <b>-23.123,26</b> (10 - 11) |

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Maura Martino*

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