

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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			182.265,88	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	233.644,74			
	di cui (*)	46.049,87		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	17.628,02			
	di cui (*)	2.690,18		
3 -	Totale		433.538,64	(1 + 2)
		di cui (*)	48.740,05	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	262.341,10			
	di cui (*)	16.132,53		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.781,58			
	di cui (*)	2.499,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			165.415,96	(3 - 4)
		di cui (*)	30.108,52	

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 	4.556,36		
		12.763,66	17.320,02	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	32.247,74		
		133,62	32.381,36	
8 -	Differenza		-15.061,34	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			150.354,62	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	238.201,10			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	294.588,84			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			-56.387,74	(10 - 11)

Data 31/01/2016

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