

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE IIS - IPSIA " LINO ZANUSSI "

Via Molinari n. 46/A 33170 PORDENONE (PN)

Tel. 0434 - 365447 Fax 0434 - 553171 E-Mail pnis00900p@istruzione.it C.F.:80008290936 Cod.MIUR:PNIS00900P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|--|-------------------|------------|-------------------|----------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 209.894,97 | |
| | | di cui (*) | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse : | | | | |
| a) in conto competenza | 168.609,43 | | | |
| | di cui (*) | 58.719,37 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 19.758,61 | | | |
| | di cui (*) | 8.300,56 | | |
| 3 - Totale | | | 398.263,01 | (1 + 2) |
| | | di cui (*) | 67.019,93 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti : | | | | |
| a) in conto competenza | 193.531,85 | | | |
| | di cui (*) | 36.709,81 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 36.213,33 | | | |
| | di cui (*) | 2.054,15 | | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | 168.517,83 | (3 - 4) |
| | | di cui (*) | 28.255,97 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

| | | | | |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | 16.523,43 | | |
| | degli anni precedenti | 16.000,00 | 32.523,43 | |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | 30.995,07 | | |
| | degli anni precedenti | 0,00 | 30.995,07 | |
| 8 - Differenza | | | 1.528,36 | (6 - 7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | | 170.046,19 | (5 + 8) |

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

| | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | 185.132,86 | | | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | 224.526,92 | | | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | | -39.394,06 | (10 - 11) |

Data 31/03/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sig.ra Bassani Laura

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