



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		223.341,37	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	284.186,66		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	103.478,44		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	611.006,47	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	350.388,23		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	38.625,12		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		221.993,12	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	15.520,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	33.212,49	48.732,49
	dell'esercizio	78.934,53	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	550,23	79.484,76
8 -	Differenza		(6-7)
			-30.752,27
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		(5+8)
			191.240,85

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	4.343,76		
12 - Differenza		-4.343,76	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi	-4.001,59	
	Variazioni ai Residui Passivi	0,00	
	Differenza		-4.001,59
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		(9+12+13)
			182.895,50

Data 23/11/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MAGNANO LUCIA



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria**

31029 VITTORIO VENETO VIA V. EMANUELE II, 97 C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488