

# 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 PRESUNTA AL 01/01/2016 Esercizio finanziario 2016

### 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	di cui (*)	206.247,84	
		35.912,33	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	di cui (*)	8.313,27	
		1.021,43	
3 -	<b>Totale</b>	<b>396.826,99</b>	(1 + 2)
	di cui (*)	36.933,76	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	di cui (*)	203.242,25	
		16.056,94	
b) in conto residui passivi degli esercizi	di cui (*)	5.781,58	
		2.499,00	
5 - Fondo di cassa	di cui (*)	187.803,16	(3 - 4)
		18.377,82	

### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
6 - Attivi	dell'esercizio	15.079,05	
	degli anni precedenti	22.959,66	38.038,71
7 - Passivi	dell'esercizio	46.272,29	
	degli anni precedenti	133,62	46.405,91
8 -	Differenza	-8.367,20	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		179.435,96	(5 + 8)

### C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		179.435,96	(9 + 12 + 13)

Data 27/10/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Beatrice Gasparini




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Zane



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

(Importi in euro)