

# ISTITUTO STATALE D'ARTE

VIA GANDHI, 14      31029      VITTORIO VENETO (TV)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2012

### A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		179.818,98	
		<i>di cui (*)</i>	43.265,92	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	258.225,73		
		<i>di cui (*)</i>	83.510,65	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.397,35		
		<i>di cui (*)</i>	5.947,35	
3	<b>Totale</b>		445.442,06	<b>(1+2)</b>
		<i>di cui (*)</i>	132.723,92	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	271.695,08		
		<i>di cui (*)</i>	144.241,81	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	53.747,20		
		<i>di cui (*)</i>	45.076,91	
5	- Fondo di cassa		119.999,78	<b>(3-4)</b>
		<i>di cui (*)</i>	-56.594,80	

### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	6.365,80		
6	- Attivi degli anni precedenti	37.355,28	43.721,08	
	dell'esercizio	20.554,42		
7	- Passivi degli anni precedenti	438,00	20.992,42	
8	Differenza		22.728,66	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		142.728,44	<b>(5+8)</b>

### 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	<b>(10-11)</b>
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		142.728,44	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2011

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI  
Lucia Magnano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Patrizia Antiga

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