



**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 31/10/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		186.177,54	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	306.664,24		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	22.344,06		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	515.185,84	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	348.724,62		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.306,60		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		158.154,62	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	5.199,66		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	18.636,84	23.836,50	
dell'esercizio	52.570,69		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	53,36	52.624,05	
8 -	Differenza	-28.787,55	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		129.367,07	(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	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		129.367,07	(9+12+13)

Data 31/10/2016

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