



**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	<b>Totale</b>	515.185,84	<b>(1+2)</b>
	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	<b>(3-4)</b>
	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		<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>(5+8)</b>
			129.367,07

**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 - 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		<b>(9+12+13)</b>
			129.367,07

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