

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

| | | | |
|--|---------------|--------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | € | 174.968,93 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 341.002,41 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | € | 5.149,66 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 3 | Totale | € | 521.121,00 (1+2) |
| | | di cui (*) € | 0,00 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | € | 336.753,55 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | € | 14.111,97 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | € | 170.255,48 | (3-4) |
| | di cui (*) € | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|----------------------------------|----------|-------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: | | | |
| dell'esercizio | € | 0,00 | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 0,00 | € 0,00 |
| dell'esercizio | € | 9.284,60 | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 134,44 | € 9.419,04 |
| 8 - | Differenza | € | -9.419,04 (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | € | 160.836,44 (5+8) |

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

| | | | |
|--|---|------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 341.002,41 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio: | € | 346.038,15 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | € | -5.035,74 | (10-11) |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MAGNANO LUCIA

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