



**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 31/10/2017
Esercizio finanziario 2018

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	306.075,29		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.149,66		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	486.193,88	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	284.118,41		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.111,97		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		187.963,50	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	3.495,51		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	3.116,84	6.612,35	
dell'esercizio	86.825,04		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	134,48	86.959,52	
8 -	Differenza	-80.347,17	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		107.616,33	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	850,00		
12 - Differenza		-850,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	-3.116,84		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	-3.116,84	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		103.649,49	(9+12+13)

Data 31/10/2017

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