

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"

Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260 Cod.MIUR:TVRI010005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		314.049,58	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	0,00		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	314.049,58	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	0,00		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	0,00		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		314.049,58	(3 - 4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 0,00 degli anni precedenti 42.359,75 	42.359,75	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 0,00 degli anni precedenti 10.043,49 	10.043,49	
8 -	Differenza	32.316,26	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		346.365,84	(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	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		346.365,84	(9 + 12 + 13)

Data 08/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 LUCIANA BERGAMIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF. PERAZZETTA PIER ANTONIO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(importi in euro)