

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 DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			296.208,72	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	288.842,72			
	di cui (*)	39.805,58		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.555,27			
	di cui (*)	4.058,35		
3 - Totale			592.606,71	(1 + 2)
		di cui (*)	43.863,93	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	276.425,66			
	di cui (*)	35.293,18		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.131,47			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			314.049,58	(3 - 4)
		di cui (*)	8.570,75	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">39.374,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">2.985,75</td> <td style="text-align: right;">42.359,75</td> </tr> </table>	dell'esercizio	39.374,00		degli anni precedenti	2.985,75	42.359,75	
dell'esercizio	39.374,00							
degli anni precedenti	2.985,75	42.359,75						
7 - Passivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">10.043,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">10.043,49</td> </tr> </table>	dell'esercizio	10.043,49		degli anni precedenti	0,00	10.043,49	
dell'esercizio	10.043,49							
degli anni precedenti	0,00	10.043,49						
8 - Differenza		32.316,26	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		346.365,84	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	328.216,72		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	286.469,15		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		41.747,57	(10 - 11)

Data 07/03/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 LUCIANA BERGAMIN

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