

## ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " ARCHIMEDE "

VIA CARAVAGGIO, 52 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 036348721 Fax 0363303167 E-Mail info@polotreviglio.it C.F.:84003250168 Cod.MIUR:BGIS004008

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>134.628,55</b>	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>295.073,40</b>		
	di cui (*)	3.106,48	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>77.300,70</b>		
	di cui (*)	12.741,29	
3 -	<b>Totale</b>	<b>507.002,65</b>	(1 + 2)
	di cui (*)	15.847,77	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>372.388,85</b>		
	di cui (*)	4.413,13	
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>21.926,78</b>		
	di cui (*)	6.237,14	
5 - Fondo di cassa		<b>112.687,02</b>	(3 - 4)
	di cui (*)	5.197,50	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esercizio <b>8.122,78</b></li> <li>degli anni precedenti <b>291.810,37</b></li> </ul>	<b>299.933,15</b>	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'esercizio <b>85.098,27</b></li> <li>degli anni precedenti <b>0,00</b></li> </ul>	<b>85.098,27</b>	
8 -	Differenza	<b>214.834,88</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>327.521,90</b>	(5 + 8)

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
12 - Differenza		<b>0,00</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	<b>0,00</b>		
Variazioni a Residui Passivi	<b>0,00</b>		
	Differenza	<b>0,00</b>	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>327.521,90</b>	(9 + 12 + 13)

Data 12/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

DOTT. CONFALONE MARIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PARDI MARIA CHIARA

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

(importi in euro)