

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		134.628,55	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	295.073,40		
	di cui (*)	3.106,48	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	77.300,70		
	di cui (*)	12.741,29	
3 -	Totale	507.002,65	(1 + 2)
	di cui (*)	15.847,77	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	372.388,85		
	di cui (*)	4.413,13	
b) in conto residui passivi degli esercizi	21.926,78		
	di cui (*)	6.237,14	
5 - Fondo di cassa		112.687,02	(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"> dell'esercizio 8.122,78 degli anni precedenti 291.810,37 	299.933,15	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 85.098,27 degli anni precedenti 0,00 	85.098,27	
8 -	Differenza	214.834,88	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		327.521,90	(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		327.521,90	(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)