

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

AL 01/01/2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		112.687,02	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	393.342,14		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	129.029,82		
3 - Totale		635.058,98	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	326.614,58		
b) in conto residui passivi degli esercizi	42.067,76		
5 - Fondo di cassa		266.376,64	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	30.408,58		
	degli anni precedenti	160.949,92	191.358,50	
7 - Passivi	dell'esercizio	15.319,85		
	degli anni precedenti	39.688,46	55.008,31	
8 - Differenza			136.350,19	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			402.726,83	(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 a fine esercizio		402.726,83	(9 + 12 + 13)

Data 18/01/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 DOTT. CONFALONE MARIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PARDI MARIA CHIARA

(importi in euro)